

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



## Programas Presupuestarios 2019

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, 2020.

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Cuarto</b>
<b>Fecha</b>	<b>28/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	PA01. Oficina de la Gobernatura			<b>Ramo:</b>	_04.Oficina_de_la_Gobernatura		<b>Dependencia o</b>	Oficina de la Gobernatura			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Oficina de la Gobernatura			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
<b>Eje estratégico:</b>	2. Unidad y armonía para los morelenses			<b>Programa:</b>	No aplica			<b>Objetivo:</b>	No aplica		<b>Meta:</b>	No aplica		<b>Ejes transversales:</b> Cero corrupción	
<b>Objetivo:</b>	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.			<b>Objetivo:</b>				<b>Objetivo:</b>			<b>Meta:</b>				
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
<b>Finalidad:</b>	1. Gobierno		<b>Función:</b>	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		<b>Subfunción:</b>	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 2019					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	
								2018	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	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Anual	No aplica				15.0%	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16	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%	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	260,459,871	126.4%	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atender las peticiones relacionadas con sistemas informáticos	Porcentaje de solicitudes de sistemas atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de sistemas atendidas con relación a las solicitudes de sistemas realizadas por las dependencias o el titular del Ejecutivo.	Número de Solicitudes de Sistemas Atendidas / Total de Solicitudes de Sistemas Recibidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	177	100.0%	Verde	

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Cuarto</b>
<b>Fecha</b>	<b>28/01/2020</b>

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):				
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinar y/o canalizar la documentación oficial recibida del sector público ó privado.	Porcentaje de documentos integrados a la base de datos	Mide el porcentaje de documentos integrados a la base de datos con relación con los requeridos.	(Número de documentos integrados a la base de datos / Total de documentos ( Fichas, acuerdos y análisis) Requeridos por el Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	145	71.1%	Amarillo
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atender las peticiones ciudadanas presenciales, que emanen de Giras, Eventos o visitas a Casa Morelos.	Porcentaje de peticiones atendidas de manera presencial.	Mide la proporción de peticiones atendidas de manera presencial, con respecto de las solicitadas.	(Número de Peticiones Presenciales Atendidas / Total de Peticiones Recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinar y/o canalizar la documentación oficial recibida del sector público ó 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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,424	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 ciudadanas atendidas con relación a las recibidas.	(Número de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,735	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 recibidas.	(Número de solicitudes de información pública atendidas / Total de solicitudes de información pública recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	178	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	83	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	73	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	158	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	62	100.0%	Verde

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>28/01/2020</b>

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.	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	104 Campañas en Radio; 87 en TV	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	157 campañas de radio y 82 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 realizadas al portal oficial de internet / visitas estimadas)	Visitas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7974510	215,000	170,000	230,000	265,000	999,248	113.6%	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	959381	250,000	190,000	220,000	270,000	1,087,036	116.9%	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	(Numero de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos relevantes / Total de boletines informativos requeridos sobre acontecimientos relevantes) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2672 boletines, 79 comunicados y 63 fotonotas	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3857 boletines, 167 comunicados, 575 foto notas y 239 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 relacion 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	1488	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	877	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atender las solicitudes de campañas de difusion integrales	Porcentaje de campañas de difusion integrales realizadas	Mide el porcentaje de campañas de difusion 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	45	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	58	100.0%	Verde

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>28/01/2020</b>

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							
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		211,982.00		211,982.0				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		257,904.00		257,904.0		257,904.0		257,904.0	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:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>				257,904.0	<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b>				257,904.0	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.													
El excedente de la meta en el indicador Visitas registradas en las redes sociales se debió a la buena respuesta por parte de la ciudadanía a diversas campañas realizadas durante el periodo así como los logros en detenciones por parte de Seguridad Publica.													
El excedente de la meta en el indicador Visitas realizadas al portal de internet se debió al periodo de preinscripciones del IEBEM, la convocatoria para ingreso a la CES, así como a la búsqueda de múltiples trámites, incluyendo el refrendo vehicular de la SMYT que fue el más buscado.													

JOSE MANUEL SANZ RIVERA  
JEFE DE LA OFICINA DE LA GUBERNATURA

MARIVEL JAYER ESCOBAR  
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>28/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA														
<b>Programa presupuestario:</b> S038. Reconstrucción y reparación de viviendas dañadas por el Sismo		<b>Ramo:</b> _04.Oficina_de_la_Gubernatura		<b>Dependencia o Entidad:</b> Oficina de la Gubernatura		<b>Unidad (es) responsable (s):</b> Organismo: Unidos por Morelos								
ALINEACIÓN														
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024</b>				<b>Programa derivado del PED 2019-2024</b>				<b>Agenda 2030</b>						
<b>Eje estratégico:</b>	5. Modernidad para los morelenses			<b>Programa:</b> Pendiente de elaborar								<b>Ejes transversales:</b> Cero corrupción		
<b>Objetivo:</b>	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			<b>Objetivo:</b>				<b>Objetivo:</b> No aplica	<b>Meta:</b>	No aplica				
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social		<b>Función:</b>	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		<b>Subfunción:</b>	2.2.5 Vivienda		232. Atención de viviendas dañadas por el sismo					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				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		2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	
<b>Fin</b>	<b>3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social</b>	Vulnerabilidad por carencias sociales	Refleja el grado de vulnerabilidad por carencias sociales y representa presencia de 1 a 6 carencias	Índice porporcionado por el CONEVAL										
<b>Propósito</b>	<b>Viviendas afectadas por el sismo y que no calificaron para ser atendidas por el FONDEN, Reconstruidas</b>	Porcentaje de viviendas reconstruidas, reparadas o nuevas	Mide la proporción de viviendas reconstruidas con relación al tota 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	1912	17.0%	25.0%	35.0%	46.0%	990	51.0%	Verde
<b>Componente 1</b>	<b>Beneficiarios registrados en el padrón de Programa Unidos por Morelos con apoyos económicos otorgados para la construcción de viviendas</b>	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 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	Ascendente	1912	17.0%	25.0%	35.0%	46.0%	990	51.0%	Verde
<b>Actividad 1.1</b>	<b>Atención a solicitudes de apoyo por parte de beneficiarios pendientes de reconstrucción o reubicación</b>	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	porcentaje	15504	Actualmente se encuentra en proceso de investigación la veracidad de los expedientes que se presentaron ante este Órgano Desconcentrado Denominado "Unidos por Morelos".						

<b>Componente 2</b>	<b>Población con daño total en sus viviendas con reubicación</b>	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 viviendas	(Número de beneficiarios con vivienda entregada /Total de beneficiarios que registraron daño total y reubicación de viviendas)* 100	Porcentaje	Ascendente	253	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	89	35.0%	Verde
<b>Actividad 2.1</b>	<b>Entrega de viviendas a beneficiarios con daño total que fueron reubicados.</b>	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	Ascendente	253	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	89	35.0%	Verde
<b>Actividad 2.2</b>	<b>Entrega de viviendas a beneficiarios con daño total que fueron reconstruidas.</b>	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 total y	(Número de beneficiarios con vivienda entregada /Total de beneficiarios que registraron daño total ) * 100	Porcentaje	Ascendente	1912	17.0%	25.0%	35.0%	46.0%	990	51.0%	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		6,000.00		6,000.0				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,555.00		2,555.0		2,555.0		2,555.0	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%	
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>2,555.0</b>	<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>2,555.0</b>	<b>100.0%</b>

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

Durante el primer trimestre el Gobierno del Estado de Morelos firmó un Convenio de colaboración con la SEDATU y la CONAVI para ejecutar el Plan Nacional de Reconstrucción en cuatro ejes, uno de ellos el de vivienda, mismo que se esta atendiendo a través del Órgano Desconcentrado Unidos por Morelos. Por lo que se han realizado reuniones de trabajo con instituciones no gubernamentales y Municipios sobre el tema de la reconstrucción y reubicación de las familias afectadas por el sismo el pasado 19 de Septiembre del 2017, cabe señalar que se cuenta con un censo de 15,504 viviendas afectadas, de las cuales 1,912 son perdida total y la pasada administración concluyó 232; en las 13,592 con daños parciales se encontraron inconsistencias en la integración de expedientes por lo que presentó una denuncia por peculado ante la Fiscalía Anticorrupción. En consecuencia solo podemos dar certeza de un avance equivalente al 12% y al no contar con los fondos necesarios para la conclusión de los proyectos la labor de "Unidos por Morelos" ha sido fundamental en la gestión de recursos para la reactivación de los proyectos de vivienda. Durante el segundo trimestre se ha logrado avanzar gracias a las reuniones de trabajo y se tiene un avance en la reconstrucción de viviendas con daño total del 25%. Los expedientes correspondientes a daños parciales continúan en proceso de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción. Se reajustaron las metas anuales para completar durante el ejercicio 2019 un 46% de avance total para la reconstrucción de viviendas, lo que implica un aumento de más del 300% respecto a lo finalizado durante el ejercicio 2018. Las reubicaciones no reportan avance, sin embargo, ya se encuentran en ejecución varios proyectos para atenderlo, por lo cual durante los siguientes trimestres este Órgano estará en condiciones de alcanzar las metas planeadas.

**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**

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Cuarto</b>
<b>Fecha</b>	<b>21/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión.			<b>Ramo:</b>	_04.Oficina_de_la_Gubernatura		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Oficina de la Gubernatura		<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Instituto Morelense de Radio y Televisión				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
<b>Eje estratégico:</b>	5. Modernidad para los morelenses			<b>Programa:</b>	No aplica			<b>Objetivo:</b>	No aplica		<b>Meta:</b>	No aplica		<b>Ejes transversales:</b>	Cero corrupción
<b>Objetivo:</b>	5.7. Fortalecer la educación y la participación ciudadana para el Desarrollo Sustentable.			<b>Objetivo:</b>											Cero corrupción
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social		<b>Función:</b>	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		<b>Subfunción:</b>	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 2019				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		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
<b>Fin</b>	<b>Contribuir a garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad</b>	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.												
<b>Propósito</b>	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 escucho y/o vio las estaciones de Radio y canales de Televisión en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	752000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	752,000	100.0%	Verde	

<b>Componente 1</b>	Programas transmitidos en Radio y Television	Porcentaje de programas transmitidos y producidos en radio y Television	Mide el promedio de programas transmitidos en radio y televisión con relación a los solicitados por dependencias y audiencia	(Número de programas transmitidos en Radio y/o televisión / Total de programas solicitados para su transmitidos en Radio y/o televisión)	Promedio	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (246)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	245	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.1</b>	Atencion de solicitudes de programas ya sea de la poblacion o dependencias de gobierno	Porcentaje de solicitudes atendidas de la audiencia y/o dependencias	Mide la proporción de solicitudes atendidas con relación al total de solicitudes recibidas de dependencias y audiencia	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas de la audiencia o dependencia)*100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (360)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	360	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.2</b>	Generacion de programas a petición de la poblacion o dependencia de gobierno	Porcentaje de programas realizados en respuesta a las solicitudes de la audiencia y/o dependencias	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 / Total de programas solicitados por la audiencia o dependencia * 100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.3</b>	Difucion de programas en respuesta a las solicitudes a la poblacion o dependencias de Gobierno	Porcentaje de programas transmitidos para la sociedad	Mide la proporción programas transmitidos para la sociedad con relación al total de programas solicitados	(Número de programas trasmitidos por el instituto / Total de programas solicitados) *100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (144)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	144	100.0%	Verde
<b>Componente 2</b>	Difusion de Campañas de dependencias de Gobierno por Radio y Television	Porcentaje de compañías difundidas	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	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (102)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	102	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.1</b>	Elaboracion de plantilla para la transmision de las diversas campañas	Porcentaje de plantillas realizadas en respuesta a las solicitudes de las dependencias de Gobierno	Mide la proporción de plantillas realizadas en Radio y Televisión por la petición de dependencias de Gobierno	(Número de plantillas realizadas / Total de plantillas solicitadas ependencias de Gobierno ) *100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (104)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	104	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.2</b>	Difusión de sptos en nRadio 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	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24090)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18,067	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			23,377.0		23,377.0	59.7%		
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%
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>39,140.0</b>	<b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b>				<b>23,377.0</b>	<b>59.7%</b>
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 ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
**JOSE LUIS LÓPEZ CONTRERAS**  
 COORDINADOR GENERAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN