

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
Y LEGISLATURA 1976 2021 2024
REVISADO
29 ABR 2022
Dulce
12:24
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

2022

Jefatura de la Oficina de la Gubernatura

Responsable de la integración

Marivel Jayer Escobar
Titular de la Unidad de Enlace Financiero
Administrativo de la Oficina de la Gubernatura

Aprobación

José Manuel Sanz Rivera
Jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos

Marzo, 2022

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

Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Diagnóstico del sector
- IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
- V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores de Resultados
- VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores de Resultados

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

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

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
1-1-1 Oficina del Gobernador	4,341.0					
1-2-2 Jefatura de la Oficina de la Gobernatura	5,184.0					
1-2-3 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	6,576.0					
1-2-4 Secretaria Particular del Gobernador	3,892.0					
1-2-5 Oficina del Representante del Poder Ejecutivo en la CDMX	1,524.0					
1-2-6 Dirección General de Residencias Oficiales	5,826.0					
1-2-7 Dirección General de Relaciones Públicas	3,058.0					
1-2-8 Dirección General de Logística y Eventos	15,218.0					
1-3-9 Oficina del Coordinador de Comunicación Social	73,247.0					
01.40.10 Unidos por Morelos	1,048.0					
1-1-12 Coordinador de Asesores	1,466.0					
1-2-13 Dirección General de Coordinación y Vinculación Política	1,092.0					
1-2-14 Dirección General de Análisis Estratégico	2,454.0					
1-2-15 Dirección General de la Unidad Jurídica y Asuntos Institucionales	2,127.0					
1-3-16 Dirección General de Comunicación Social	6,876.0					
1-3-17 Dirección General de Redes Sociales	3,684.0					
1-3-18 Dirección General de Imagen y Material Audiovisual	3,994.0					
Total dependencia	141,607.0			-	-	-
	141,607.0			0.0		
				141,607.0		
Organismos Sectorizados						
40-07 Instituto Morelense de Radio y Televisión	38,239.0					
Total organismos sectorizados	38,239.0	-	-	-	-	-
	38,239.0			0.0		
				38,239.0		
Total General				179,846.0		
<i>Observaciones</i>						

XI. Reportes de avance en 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):	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:													
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																	
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					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				
								2021	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	(Número de acuerdos cumplidos o con seguimiento / Total de acuerdos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (96)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Establecer una relacion de coordinacion con las areas Estatales y Federales para lograr los mecanismos que converjan o coadyuven en el logro de los objetivos planteados en el Plan estatal de desarrollo	Porcentaje de estrategias establecidas de intergubernamentales para coordinar mecanismos de convergencia y coadyuvancia ante las areas Estatales y Federales señalando el logro en los objetivos planteados en el Plan estatal de Desarrollo 2019-2024	Mide la proporción de mecanismos creados para cuantificar los resultados de las estrategias utilizadas para el cumplimiento de los objetivos	Numero de estrategias de coordinacion en el trimestre /numero de dias del trimestre identificando el objetivo del PED al que se liga	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						
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 % 141,607,499.13	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%						

XI. Reportes de avance en 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):			Oficina de la Gobernatura		
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%				
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Elaborar estudios de investigación cuantitativos y cualitativos de los programas plasmados en el PED 2019-2024	Porcentaje de los estudios de investigación cuantitativos y cualitativos de los programas plasmados en el PED 2019-2024	Mide la proporción de los estudios de investigación cuantitativos y cualitativos de los programas plasmados en el PED 2019-2024 / con relación al total de estudios identificados	Numero de estudios elaborados/total de estudios identificados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinar y/o canalizar la documentación oficial recibida del sector público o privado.	Porcentaje de documentación oficial coordinada y canalizada.	Mide la proporción de documentos Oficiales coordinados y canalizados con relación a los recibidos.	(Número de documentos coordinados y/o canalizados / Total de documentos recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,292)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Dar atención a las peticiones ciudadanas que emanen de oficio.	Porcentaje de peticiones canalizadas y atendidas por la Dependencia correspondiente e informadas a la Oficina de la 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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Fortalecer y transparentar el acceso a la información pública.	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de información pública atendidas con relación a las 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%				
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%				
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%				

**XI. Reportes de avance en 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):				Oficina de la Gobernatura
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%	
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%	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Elaborar estudios de investigación cuantitativos y cualitativos de los Programas plasmados en el PED 2019-2024	Porcentaje de los estudios de investigación cuantitativos y cualitativos de los programas plasmados en el PED 2019-2024	Mide la proporción de los estudios de investigación cuantitativos y cualitativos de los programas plasmados en el PED 2019-2024/con relación al total de estudios requeridos	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% (2)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Mantener informada a la sociedad por medios electrónicos	Presencia en medios electrónicos de obras y acciones de gobierno	Mide el numero de campañas realizadas en medios electrónicos de las obras y acciones de gobierno con relación a las solicitadas o requeridas por las dependencias	(Numero de campañas realizadas / Total de campañas solicitadas o requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (60 campañas de radio y 59 de tv)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
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	337.67% (1,620,831 visitas)	230,000	480,000	750,000	1,050,000	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Incrementar las visitas al portal oficial de gobierno del Estado	Visitas realizadas al portal de internet	Mide el 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	102.12% (529,541 visitas)	290,000	525,000	790,000	1,105,000	

**XI. Reportes de avance en 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):				Oficina de la Gobernatura		
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% (1,343 boletines, 252 comunicados, 460 fotonotas, y 208 reportes)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
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% (309 diseños realizados)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atender las solicitudes de campañas de difusión integrales	Porcentaje de campañas de difusión integrales 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% (19 campañas integrales)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención a solicitudes de beneficiarios pendientes de reparar sus viviendas	Porcentaje de solicitudes gestionadas para validación de beneficiarios que registraron daño total y parcial en sus viviendas	Mide la proporción de solicitudes gestionadas para validación con relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes gestionadas para validación / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (922)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Reubicación de beneficiarios con daño total en sus viviendas	Porcentaje de beneficiarios con vivienda reubicada	Mide la proporción de beneficiarios con vivienda reubicada con relación al total de beneficiarios que se encuentran en el padrón de Unidos por Morelos que registraron daños total y que se encuentran pendientes de reubicar	(Número de beneficiarios con vivienda reubicada / 264 beneficiarios que se encuentran en el padrón de Unidos por Morelos que registraron daños total en sus viviendas y que se encuentran pendientes de reubicar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (264)	20.0%	58.0%	58.0%	58.0%		
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de solicitudes de reubicación de viviendas.	Porcentaje de solicitudes atendidas para reubicación de viviendas	Mide la proporción de solicitudes atendidas para ser gestionadas con fundaciones y/o gobierno federal (CONAVI) para reubicar a los afectados	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas para ser gestionadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (346)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

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):	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		141,607.00		141,607.0					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						141,607.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Oficina_de_la_Gubernatura								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión		Federal			
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
				Ramo 33	Prog. Fed					
1-1-1 Oficina del Gobernador	10001 Oficina del Ejecutivo	PA01. Oficina de la Gubernatura	4,341.00						4,341.0	
1-2-2 Jefatura de la Oficina de la Gubernatura	10002 Enlace Institucional entre el Poder Ejecutivo y Federal	PA01. Oficina de la Gubernatura	5,184.00						5,184.0	
1-2-3 Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos.	10003 Administracion de Recursos Financieros, Materiales y Humanos	PA01. Oficina de la Gubernatura	6,576.00						6,576.0	
1-2-4 Secretaria Particular del Gobernador	10004 Atencion Ciudadana	PA01. Oficina de la Gubernatura	3,892.00						3,892.0	
1-2-5 Oficina del Representante del Poder Ejecutivo en la CDMX	10005 Representante del Poder Ejecutivo en la CDMX	PA01. Oficina de la Gubernatura	1,524.00						1,524.0	
1-2-6 Dirección General de Residencias Oficiales	10006 Administracion de Residencias Oficiales	PA01. Oficina de la Gubernatura	5,826.00						5,826.0	
1-2-7 Direccion General de Relaciones Públicas	10007 Fortalecimiento de la Imagen del Gobernador	PA01. Oficina de la Gubernatura	3,058.00						3,058.0	
1-2-8 Dirección General de Logística y Eventos	10008 Coordinador de Eventos y giras del Mandatario Estatal	PA01. Oficina de la Gubernatura	15,218.00						15,218.0	
1-3-9 Comunicación de las Acciones del Gobierno	10009 Comunicación de las acciones del Gobierno de Morelos	PA01. Oficina de la Gubernatura	73,247.00						73,247.0	
1-1-12 Coordniador de Asesores	10012 Coordinacion entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y partidos politicos	PA01. Oficina de la Gubernatura	1,466.0						1,466.0	
1-2-13 Direccion General de Coordinacion y Vinculacion Politica	10013 Coordinacion de la Ejecucion de Proyectos y acciones de alto impacto	PA01. Oficina de la Gubernatura	1,092.0						1,092.0	
1-2-14 Direccion General de Analisis Estrategico	10014 Coordinacion de Proyectos Estrategicos	PA01. Oficina de la Gubernatura	2,454.0						2,454.0	
1-2-15 Direccion General de la Unidad Juridica y Asuntos Institucionales	10015 Elaboracion de Proyectos de instrumentos, ordenamientos juridicos	PA01. Oficina de la Gubernatura	2,127.0						2,127.0	
1-3-16 Direccion General de Comunicación Social	10016 Comunicación de las acciones del Gobierno de Morelos	PA01. Oficina de la Gubernatura	6,876.0						6,876.0	
1-3-17 Direccion General de Redes Sociales	10017 Comunicación de las acciones del Gobierno de Morelos	PA01. Oficina de la Gubernatura	3,684.0						3,684.0	
1-3-18 Direccion General de Imagen y Material Audiovisual	10018 Comunicación de las acciones del Gobierno de Morelos	PA01. Oficina de la Gubernatura	3,994.0						3,994.0	
9	9	Costo por PP	140,559.0	-	-	-	-	-	140,559.0	
1-4-10 Unidos por Morelos	10010 Reconstrucción y reparación de viviendas dañadas por el Sismo	S038. Reconstrucción y reparación de viviendas dañadas por el Sismo	1,048.0						1,048.0	
1	1	Costo por PP	141,607.0	-	-	-	-	-	1,048.0	
40-07 Intituto Morelense de Radio y Television	40-00-29 Intituto Morelense de Radio y Television	E022 Instituto Morelense de Radio y Television	38,239.0						38,239.0	
1	1	Costo por PP	38,239.0	-	-	-	-	-	38,239.0	
11	11	Total General	179,846.0	-	-	-	-	-	230,747.0	
Observaciones										

III. Diagnóstico del sector

a). Población objetivo o área de enfoque

La "Jefatura de la Oficina de la Gobernatura coordina las dependencias y organismos adscritos al Poder Ejecutivo a fin de que se cumplan los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

También atiende directamente las peticiones directas de la población; para ello realiza las gestiones necesarias ante las dependencias u organismos adscritos al Poder Ejecutivo para su cumplimiento.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional.

Al Cuarto Trimestre de 2022 se recibieron a 4,720 peticiones de la población, de las cuales se solucionaron 4,553 que representan 100 %.

Por otra parte, existe la necesidad de mantener informada a la población de obras o acciones importantes de interés general. En el Cuarto Trimestre de 2022 se realizaron 116 campañas informativas en Radio y 105 televisión. dando un 100 %

c). Objetivos Estratégicos

Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de Gobernanza del proyecto establecido en el Plan Estatal de Desarrollo

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas). FORTALEZAS: Personal con manejo de solución y de conflictos, Toma de decisiones para mejorar los procesos administrativos en la Oficina de la Gobernatura. DEBILIDADES: Falta de presupuesto para cubrir la operatividad de las áreas que integran la jefatura de la Oficina de la Gobernatura..... OPORTUNIDADES: Aprovechar los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de Administración para un mejor desarrollo de las funciones de los Servidores PúblicosAMENAZAS: Falta de presupuesto para poder adquirir la herramienta necesaria para un mejor desempeño de las funciones de los funcionarios públicos

IV. Diagnóstico por sector

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

Antecedentes

Ante la gran importancia que tiene la radio como el medio de comunicación de mayor penetración en el proceso de desarrollo de los pueblos y con la finalidad de atender una de las necesidades más apremiantes de la sociedad morelense en cuanto a educación, recreación y cultura, el Gobierno Estatal (1982-1988) proyectó la creación de un complejo radiofónico, cuyos lineamientos específicos serían el transmitir programas que fomentaran la unidad familiar, dar a conocer todos aquellos aspectos del diario acontecer de la entidad, así como las mejores expresiones del arte y la cultura en general.

Fue así, como en enero de 1985 se registra el inicio del Sistema Morelense de Radio y Televisión. Tras cumplir con todos los requisitos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en julio de 1989 nuestras radiodifusoras fueron regularizadas y debidamente autorizadas para cumplir con la difusión de contenidos perfilados a cada sector poblacional. Por otro lado, finalmente el 17 de abril de 1991, con una cobertura del 40 por ciento del territorio estatal surge Canal 3 y una vez alcanzado el objetivo inicial de formación del corporativo de comunicación, el 28 de enero de 1993 se crea el Sistema Morelense de Radio y Televisión (SMRT) como organismo Descentralizado del Gobierno del Estado. La Cuadragésima Séptima Legislatura, el día veintiocho de agosto del 2000, ordenó la desincorporación del SMRTV del Poder Ejecutivo y emitió dos decretos más: el que dictaminó la adecuación de la naturaleza jurídica, estructura orgánica y funciones de dicho organismo, como nueva dependencia del Poder Legislativo bajo el nombre de Dirección de Radio, Televisión y Comunicación; así como el que extinguió al organismo descentralizado denominado "Sistema Morelense de Radio y Televisión". Tras 12 años de estar supeditado al Congreso del Estado de Morelos, el 26 de junio del 2012 la LI Legislatura aprobó el Dictamen que reformó la Fracción LVI del Artículo 40 y adiciona la fracción XIII del Artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, devolviéndole al Poder Ejecutivo la administración y programación de las cuatro estaciones de radio, así como del canal de televisión que integraran el SMRTV; quien a su vez a través del Decreto 5088 (Alcance) publicado el 8 de mayo del 2013, se ordena adecuar la naturaleza jurídica, estructura orgánica y funciones del SMRTV, para establecerse como organismo público descentralizado denominado Instituto Morelense de Radio y Televisión. Aquí, es cuando comienza la era de los medios educativos, culturales y de servicio público en nuestro estado.

Identificación y definición del problema

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

Estado actual del problema

Los medios locales de comunicación no producen contenidos de corte cultural y educativo que fortalezcan el desarrollo de la población, así como contenidos (campañas, capsulas informativas, spots) sobre acciones de gobierno que mantengan informada a la población

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario Administrativo: PA01. Oficina de la Gobernatura

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E022 Instituto Morelense de Radio y Televisión

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad	Índice de gobernabilidad	Encuestas realizadas/Banco Mundial	
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	Encuestas y visitas a las redes sociales /IMRyT	La sociedad se informa sobre acontecimientos, programas educativos y culturales.
Componente 1	Programas transmitidos en Radio y Televisión	Porcentaje de programas transmitidos y producidos en radio y Televisión	Registros administrativos	La sociedad sintoniza y visualiza las estaciones de Radio y canales de Televisión.
Actividad 1.2	Generación de programas a petición de la población o dependencia de gobierno	Promedio de programas realizados en respuesta a las solicitudes de la población y dependencias	Registros administrativos	La institución verifica que las propuestas cumplan con las Normas y estándares correspondientes.
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de programas ya sea de la población o dependencias de gobierno	Porcentaje de solicitudes recibidas de la población y dependencias	Registros administrativos	Los seguidores presentan propuestas de contenido educativos y culturales
Componente 2	Campañas de difusión a dependencias de Gobierno por Radio y Televisión realizadas	Porcentaje de campañas difundidas	Registros administrativos	Las Entidades dan a conocer por medio de nuestras , los diversos programas para la sociedad
Actividad 2.2	Difusión de sptos en Radio y Televisión	Porcentaje de spots transmitidos en radio y televisión	Encuestas y visitas a las redes sociales	La ciudadanía conoce los programas y permanecen satisfechos con el medio de difusión
Actividad 2.1	Elaboración de plantillas para la transmisión de las diversas campañas	Porcentaje de plantillas realizadas en respuesta a las solicitudes de las dependencias de Gobierno	Registros administrativos	El instituto se compromete a crear un medio de difusión comprensible

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							
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Ejes transversales:	No aplica	
Objetivo:	2.2 Determinar las políticas en materia de comunicación e imagen en el Estado para fortalecer la relación con los usuarios de los servicios, obras o acciones gubernamentales, así como con organizaciones no gubernamentales.			Objetivo:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Ejes transversales:		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales		2. Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del gobernador del estado						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	4. 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.			Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	La población de Morelos cuenta con programas transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales de corte cultural, educativo e informativo	Variación porcentual de programas producidos y transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales	Mide la variación porcentual de la cantidad de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año actual con relación al año anterior	(Cantidad de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año actual / Cantidad de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3615	1.0%	2.0%	3.0%	2.0%				
Componente 1	Programas culturales y educativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales	Porcentaje de programas culturales y educativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales	Mide el número de programas transmitidos y/o producidos de corte educativo cultural e informativos con relación a los programas requeridos	(Número de programas de corte educativo cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales /Número de programas de corte educativo cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/o solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1048	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

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

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre:

Fecha:

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		
Actividad 1.3	Transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales	Porcentaje de transmisiones realizadas de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales	Mide el número de programas transmitidos de corte educativo cultural e informativos con relación al número de programas requeridos y/o solicitados	(Número de transmisiones de programas de corte educativo cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales /Número de transmisiones de programas de corte educativo cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/ solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1048	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Actividad 1.2	Produccion de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales	Porcentaje de producciones realizadas de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales	Mide el número de producciones de programas de corte educativo cultural e informativos realizados con relación al número de producciones requiedas y/o solicitadas	(Número de producciones de programas de corte educativo cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales /Número de producciones de programas de corte educativo cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/o solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1048	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Actividad 1.1	Atención de solicitudes para producción o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales	Porcentaje de solicitudes atendidas para producción y/o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales	Mide el número de solicitudes atendidas para la transmisión y/o producción de programas de corte educativo cultural e informativos con relación a las solicitudes presentadas o requisitadas	(Número de solicitudes atendidas para la transmisión o producción de programas de corte educativo cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales /Número de solicitudes requeridas para transmisión y/o producción de programas de corte educativo cultural e informativos transmitidos y producidos en radio, televisión y plataformas digitales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	208	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Componente 2	Campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno	Porcentaje de producción y/o transmisión de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno	Mide el número de programas transmitidos y/o producidos de de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en el año actual con relación al año anterior	(Número de programas transmitidos y/o producidos de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en el año 2021/Número de programas transmitidos y/o producidos de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en el año requeridas y/o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	186	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Actividad 2.3	Transmisión de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno	Porcentaje de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno	Mide el número de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno con relación al número de transmisiones requeridas y/o solicitadas	(Número de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno /Número de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas y/o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21600	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

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

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre:

Fecha:

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	
Actividad 2.2	Producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno	Porcentaje de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno	Mide el número de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en relación a las producciones de campañas requeridas y/o solicitadas	(Número de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno / Número de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas y/o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Atención a solicitudes para la transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno	Porcentaje de solicitudes atendidas para la transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno	Mide el número de solicitudes atendidas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en relación a las solicitudes requeridas	(Número de solicitudes atendidas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno/ Número de solicitudes requeridas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	186	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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			
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					0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						38,239.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
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 GARCÍA REYES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ LUIS LÓPEZ CONTRERAS
COORDINADOR GENERAL