



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2022

Cuarto Trimestre

Jefatura de la Oficina de la Gobernatura

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

- PA01. Oficina de la Gobernatura
- E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LV LEGISLATURA 1099/2021-2024
RECIBIDO
30 ENE 2023
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Enero, 2023.

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	04/01/2023
--------	------------

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	PA01. Oficina de la Gobernatura			Ramo:	_04.Oficina_de_la_Gubernatura		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 las y 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 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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		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 reuniones de gabinete.	(Número de acuerdos cumplidos o con seguimiento / Total de acuerdos establecidos en reuniones de trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (96)	100%	100%	100%	100%	11 Reuniones de Gabinete y 20 acuerdos	100.0%	Verde			
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares.	Establecer una relación de coordinación con las áreas 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 áreas 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	Número de estrategias de coordinación en el trimestre / número de días del trimestre identificando el objetivo del PED al que se liga	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde			
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares.	Establecer una relación de coordinación con las áreas estatales y Federales para lograr los mecanismos que coadyuven en el logro en los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de Estrategias intergubernamentales para coordinar mecanismos de convergencia y coadyuvancia ante las áreas Estatales y Federales señalando el logro en los objetivos planteados en el PED 2019-2024	Mide la proporción de mecanismos creados para cuantificar los resultados de las estrategias utilizadas para el cumplimiento de los objetivos	Número de peticiones ciudadanas recibidas / número de peticiones canalizadas y atendidas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100%	100%	100%	100%	6 peticiones atendidas, 7 estrategias de coordinación, 9 análisis de los Informes de las Secretarías del Poder ejecutivo sobre el cumplimiento del PED 2019-2024	100.0%	Verde			

RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
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%	40%	60%	100%	298,085,180	210.5%	Rojo
4. Actividades jurídicas.	Atender las solicitudes de índole jurídico que le turnen las unidades administrativas de la Oficina de la Gubernatura	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 Gubernatura	Número de Solicitudes en materia jurídica atendidas / Solicitudes en materia jurídica recibidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (129)	100%	100%	100%	100%	19 reuniones de trabajo de manera presencial y via ZOOM, 15 expedientes atendidos (Juzgado Sexto de Distrito, Segundo Tribunal Colegiado, Juzgado Primero de Distrito; Direccion General Juridico)	100.0%	Verde
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	(Número de estudios elaborados/total de estudios identificados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.00%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinar y/o canalizar la documentación oficial recibida del sector público o privado	Porcentaje de documentación oficial coordinada y canalizada.	Mide la proporción de documentos Oficiales coordinados y canalizados con relación a los recibidos	(Número de documentos coordinados y/o canalizados / Total de documentos recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,292)	100%	100%	100%	100%	3,753	100.00%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Dar atención a las peticiones ciudadanas que emanen de oficina	Porcentaje de peticiones canalizadas y atendidas por la Dependencia correspondiente e informadas a la Oficina de la Gubernatura	Mide la proporción de solicitudes de 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%	100%	100%	100%	3,429	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Fortalecer y transparentar el acceso a la Infomracion publica	Porcentaje de solicitudes de Información Publica atendidas	Mide la proporción de solicitudes de Información Publica atendidas con relación a las recibidas	(Numero de solicitudes de Información Publica atendidas/Total de solicitudes de Información Publica recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (241)	100%	100%	100%	100%	157 solicitudes y 28 Recursos de Revision	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinar Eventos Oficiales	Porcentaje de eventos Coordinados en Residencia Oficial	Mide la proporción de eventos en Residencia Oficial Coordinados en relación a los solicitados por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo	(Número de eventos coordinados / Total de eventos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (234)	100%	100%	100%	100%	102 eventos	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Relaciones Públicas	Porcentaje de Actividades Ejecutadas del Plan Estratégico de Relaciones Públicas	Mide la proporción de Actividades ejecutadas con relación a las establecidas en el plan estratégico de Relaciones Públicas	Número de actividades ejecutadas del Plan Estratégico de Relaciones Públicas / Total de actividades establecidas en el Plan Estratégico de Relaciones Públicas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (Eventos y giras coordinadas 87, eventos y giras ejecutadas 100, correos, invitaciones, llamadas de invitación y confirmación a los eventos 2,577, Felicitaciones 111, Reuniones coordinadas 131)	100%	100%	100%	100%	107 eventos coordinados, 107 eventos realizados, 80 Giras coordinadas, 03 Gira Presidencial, 112 Correos de Felicitaciones de cumpleaños a nombre del Gobernador, 329 Llamadas actualizadas en la base de datos, 698 Invitaciones para el Informe del Gobernador, 46 actualizaciones de base de datos	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinar los eventos en los que participe el Gobernador	Porcentaje de eventos coordinados con participación del Gobernador	Mide la proporción de eventos coordinados con relación al total de eventos establecidos	(Número de Eventos Coordinados / Total de Eventos Establecidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (85)	100%	100%	100%	100%	78 Eventos coordinados, 78 Eventos ejecutados	100.00%	Verde

RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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						
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinar las giras de trabajo del Gobernador	Porcentaje de giras de trabajo del Gobernador coordinadas	Mide la proporción de giras de trabajo del Gobernador coordinadas con relación al total de giras de trabajo solicitadas	(Número de Giras de Trabajo Coordinadas / Total de Giras de Trabajo Solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (74)	100%	100%	100%	100%	80 Giras coordinadas, 03 Gira Presidencial, 85 Giras Ejecutadas	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 número de campañas realizadas en medios electrónicos de las obras y acciones de gobierno con relación a las solicitadas o requeridas por las dependencias	(Número de campañas realizadas / Total de campañas solicitadas o requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (60 campañas de radio y 59 de tv)	100%	100%	100%	100%	145 campañas de radio y 132 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	(Número 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	4,267,379	406.4%	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 número de visitas realizadas al portal de internet por la ciudadanía	(Número de visitas realizadas al portal de internet/visitas estimadas)	Visitas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102.12% (529,541 visitas)	290,000	525,000	790,000	1,105,000	1,314,450	119.0%	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	(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%	100%	100%	100%	3,206 boletines, 624 comunicados, 1,553 fotonotas y 255 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% (309 diseños realizados)	100%	100%	100%	100%	3,073	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% (19 campañas integrales)	100%	100%	100%	100%	57 campañas integrales	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención a solicitudes de beneficiarios pendientes de reparar sus viviendas	Porcentaje de solicitudes gestionadas para validación de beneficiarios que registraron daño total y parcial en sus viviendas	Mide la proporción de solicitudes gestionadas para validación con relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes gestionadas para validación / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (922)	100%	100%	100%	100%	747	100.0%	Verde

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Reubicación de beneficiarios con daño total en sus viviendas	Porcentaje de beneficiarios con vivienda reubicada	Mide la proporción de beneficiarios con vivienda reubicada con relación al total de beneficiarios que se encuentran en el padrón de Unidos por Morelos que registraron daños total y que se encuentran pendientes de reubicar	(Número de beneficiarios con vivienda reubicada / 264 beneficiarios que se encuentran en el padrón de Unidos por Morelos que registraron daños total en sus viviendas y que se encuentran pendientes de reubicar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (270)	20%	58%	58%	58%	270	66.7%	Verde	
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%	100%	100%	100%	185	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		141,607.00		141,607.0								-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		298,085.00		298,085.0				298,085.0				298,085.0	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%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						298,085.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					298,085.0	100.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
En referencia al indicador del "Porcentaje del presupuesto ejercido"; el presupuesto ejercido refleja el gasto efectuado en Comunicación Social por el concepto de medios de difusión(Programas de las Dependencias de la Administración Pública Central y Organismos Desconcentrados y descentralizados)															
En referencia al indicador del "Visitas registradas en las redes sociales", el excedente se debe al interés que a mostrado la Ciudadanía para informarse acerca de las actividades que realiza Gobierno del Estado de Morelos															
En referencia al indicador "Mide la cantidad de seguidores registrados en las redes sociales" el excedente se debe al interés que a mostrado la Ciudadanía para informarse acerca de las actividades que realiza Gobierno del Estado de Morelos															
En referencia al indicador "Reubicación de beneficiarios con daño total en sus viviendas" en el primer trimestre se estableció una meta de 264 viviendas las cuales al sumar las acciones hoy confirmadas con las Fundaciones "Echale a tu casa" y "New Story" suman en realidad (270) Las cuales se dividen de la siguiente manera: 32 Zacatepec, 85 Ocuilutec, 63 Emiliano Zapata, 90 Jojutla; mismas que se desarrollarían en cuatro trimestres, siendo un avance del 12% en el primer trimestre con 32 acciones de vivienda, 43% en el segundo trimestre sumando 117, 66% en el tercer trimestre complementando 180 y finalmente para el cuarto trimestre llegaremos a 270 acciones de vivienda. Cabe mencionar que se cometió un error en el llenado de los formularios que refieren el porcentaje de avance por lo que el indicador se ve reflejado en rojo cuando debería estar en verde, pues al día de hoy hemos cumplido con los objetivos.															

Mónica Boggio Tomasaz Merino
Jefa de la Oficina de la Gobernatura del Estado

Maribel Jayar Escobar
Unidad de Enlace Financiero Administrativo

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/10/2022

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión.	Ramo:	_04.Oficina_de_la_Gubernatura	Dependencia o Entidad:	Oficina de la Gubernatura	Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense de Radio y Televisión
---------------------------------	--	--------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030					
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						

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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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%	2%	3%	2%	5,374	2.0%	Verde	
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%	100%	100%	100%	3,696	100.0%	Verde	
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/o solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1048	100%	100%	100%	100%	4,289	100.0%	Verde	

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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		2021	Al periodo				Absoluto	Relativo	
							1er. Trim.		2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Actividad 1.2	Producción 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 requeridas 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%	100%	100%	100%	3,174	100.0%	Verde	
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%	100%	100%	100%	338	100.0%	Verde	
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 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%	100%	100%	100%	354	100.0%	Verde	
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%	100%	100%	100%	30,802	100.0%	Verde	
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%	100%	100%	100%	346	100.0%	Verde	

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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		2021	Al periodo				Absoluto	Relativo	
							1er. Trim.		2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
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%	100%	100%	100%	284	100.0%	Verde	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		38,239.00		38,239.0		37,978.0		37,978.0	99.3%			
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)					37,978.0	99.3%

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

NOTA:

Francisco García Reyes
Director General de Administración y Finanzas

Judith Gradilla Cuevas
Coordinadora General del Instituto
Morelense de Radio y TV