

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

Programas Presupuestarios 2020

Acumulado anual

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.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LIV LEGISLATURA 2018 - 2021

RECIBIDO
30 ABR 2021

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

FOLIO: 494 HORA: 9:02

Abril, 2021.

| 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): | Jefatura de la Oficina de la Gobernatura | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: Cero corrupción | | | |
| Eje estratégico: | 2. Unidad y armonía para los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | | | No aplica | |
| Objetivo: | 2.3 Impulsar un nuevo modelo de coordinación y cooperación, en cuyo eje principal, se logre el enfoque en las interacciones con mayor trascendencia, valiéndose de un esquema de formación para desarrollar alternativas de gasto e ingreso coordinado, así como políticas distributivas y redistributivas, que permitan potenciar las ventajas competitivas y comparativas del Estado y se traduzcan en una mayor desarrollo económico y social en un marco de sustentabilidad y gestión armónica con cada uno de los niveles de gobierno. | | | Objetivo: | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno | | Subfunción: | 1.3.1 Presidencia / Gobernatura | | 2. Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del Gobernador del Estado | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2020 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 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 | | |
| | | | | | | | | 2019 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | | | | 4to. Trim |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | Dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | Porcentaje promedio de avance en las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | Mide el promedio de avance de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | Promedio de avances porcentuales acumulados en cada una de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. | Promedio | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | No aplica | | | | | 35.0% | | | |
| 3. Actividades administrativas | Dar seguimiento a los Acuerdos de Gabinete. | Porcentaje de Acuerdos con seguimiento o cumplidos. | Mide la proporción de acuerdos con seguimiento o cumplidos con relación al total de acuerdos establecidos en reuniones de gabinete. | (Número de acuerdos cumplidos o con seguimiento / Total de acuerdos establecidos en reuniones de trabajo) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (16) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96 | 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% (190,663,414.13) | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 100.0% | 213,187,507 | 111.81% | | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Dirigir y Organizar Proyectos Estratégicos | Porcentaje de Proyectos Estratégicos Dirigidos. | Mide la proporción de Proyectos Estratégicos Dirigidos y Organizados con relación al total de Proyectos Identificados. | (Número de Proyectos Estratégicos Dirigidos y Organizados/ Total de Proyectos Identificados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (13) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8 | 100.00% | | Verde |
| 4. Actividades jurídicas | Atender las solicitudes de índole jurídico que le turnen las unidades administrativas de la Oficina de la Gobernatura | Porcentaje de solicitudes atendidas en materia jurídica | Mide la proporción de solicitudes atendidas en materia jurídica con relación al total de solicitudes turnadas por las Unidades Administrativas adscritas a la Jefatura de la Oficina de la Gobernatura | Número de Solicitudes en materia jurídica atendidas / Solicitudes en materia jurídica recibidas * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 129 | 100.0% | | Verde |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 24/03/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-------------|--|---|--------|--------|--------|--|---|---------|-------|
| Programa presupuestario: | PA01. Oficina de la Gobernatura | | Ramo: | _04.Oficina_de_la_Gobernatura | Dependencia | Oficina de la Gobernatura | Unidad (es) responsable (s): | | | | Jefatura de la Oficina de la Gobernatura | | | |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Coordinar y/o canalizar la documentación oficial recibida del sector público o privado. | Porcentaje de documentación oficial coordinada y canalizada. | Mide la proporción de documentos Oficiales coordinados y canalizados con relación a los recibidos. | (Número de documentos coordinados y/o canalizados / Total de documentos recibidos) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (6,424) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4,292 | 100.00% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Dar atención a las peticiones ciudadanas que emanen de oficio. | Porcentaje de peticiones canalizadas y atendidas por la Dependencia correspondiente e informadas a la Oficina de la Gobernatura. | Mide la proporción de peticiones ciudadanas atendidas con relación a las recibidas. | (Número de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (5,735) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3,683 | 100.00% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Fortalecer y transparentar el acceso a la información pública. | Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas. | Mide la proporción de solicitudes de información pública atendidas con relación a las recibidas. | (Número de solicitudes de información pública atendidas / Total de solicitudes de información pública recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (178) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 241 | 100.0% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Coordinar Eventos Oficiales | Porcentaje de eventos Coordinados en Residencia Oficial | Mide la proporción de eventos en Residencia Oficial Coordinados en relación a los solicitados por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo. | (Número de eventos coordinados / Total de eventos requeridos)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (83) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 234 | 100.0% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Relaciones Públicas. | Porcentaje de Actividades Ejecutadas del Plan Estratégico de Relaciones Públicas. | Mide la proporción de Actividades ejecutadas con relación a las establecidas en el plan estratégico de Relaciones Públicas. | Número de actividades ejecutadas del Plan Estratégico de Relaciones Públicas / Total de actividades establecidas en el Plan Estratégico de Relaciones Públicas * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (73) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | Eventos y Giras coord. =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% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Coordinar los eventos en los que participe el Gobernador | Porcentaje de eventos coordinados con participación del Gobernador | Mide la proporción de eventos coordinados con relación al total de eventos establecidos. | (Número de Eventos Coordinados / Total de Eventos Establecidos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (158) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 85 | 100.00% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Coordinar las giras de trabajo del Gobernador | Porcentaje de giras de trabajo del Gobernador coordinadas | Mide la proporción de giras de trabajo del Gobernador coordinadas con relación al total de giras de trabajo solicitadas | (Número de Giras de Trabajo Coordinadas / Total de Giras de Trabajo Solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (62) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 74 | 100.0% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Mantener informada a la sociedad por medios electrónicos | Presencia en medios electrónicos de obras y acciones de gobierno | Mide el numero de campañas realizadas en medios electrónicos de las obras y acciones de gobierno | (Numero de campañas realizadas | Campañas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (157 campañas de radio y 82 de televisión) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 321 campañas de Radio y 247 de TV | 100.0% | Verde |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 24/03/2021 |

| 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): | | | | Jefatura de la Oficina de la Gobernatura | | |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Visitas en las redes oficiales | Visitas registradas en las redes sociales | Mide la cantidad de seguidores registrados en las redes sociales | (Numero de visitas registradas en las redes sociales / visitas estimadas) | Visitas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 113,55% (999,248) | 244,812 | 444,624 | 704,436 | 999,248 | 5,486,345 | 549.0% | Rojo |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Incrementar las visitas al portal oficial de gobierno del Estado | Visitas realizadas al portal de internet | Mide el numero de visitas realizadas al portal de internet por la ciudadanía | (Numero de visitas realizadas al portal de internet/visitas estimadas) | Visitas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 116,88% (1,087,036) | 289,259 | 518,518 | 777,777 | 1,087,036 | 2,024,519 | 186.2% | 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 | 100% (3857 boletines, 167 comunicados, 575 foto notas, 239 Reportes) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6,564 Boletines, 1,187 Comunicados, 1,539 Foto Notas y 818 Reportes | 100.0% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Realizar diseños solicitados | Porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos | Mide el porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos con relación a los solicitados por las dependencias | (Número de diseños realizados de campañas/ Total de diseños solicitados por las dependencias) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (877) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,365 | 100.0% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Atender las solicitudes de campañas de difusión integrales | Porcentaje de campañas de difusión integrales realizadas | Mide el porcentaje de campañas de difusión integrales realizadas con relación a las solicitadas por las dependencias | (Número de campañas integrales realizadas / Total de campañas integrales solicitadas por las dependencias) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (58) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 110 | 100.0% | Verde |

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha: 24/03/2021

| 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): | Jefatura de la 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 | | 190,663.00 | | 190,663.0 | | | | | - | 0.00% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 213,988.00 | | 213,988.0 | | | 213,187.5 | | 213,187.5 | 99.6% | | | |
| 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) | | | | 213,988.0 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | 213,187.5 | 99.63% | | | |
| 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 cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, al respecto se informa que debido a la pandemia del COVID-19, se llevo a cabo la actualizacion del Plan Estatal, y a la fecha se encuentra en revision por parte del Congreso del Estado de Morelos | | | | | | | | | | | | | |
| El excedente de la meta en el indicador Visitas registradas en las redes sociales se debió al interés que ha mostrado la ciudadanía para informarse acerca del COVID-19. | | | | | | | | | | | | | |
| El excedente de la meta del indicador Visitas realizadas al portal de internet; es debido a que la ciudadanía optó por visitar las redes sociales oficiales para informarse sobre el COVID-19. | | | | | | | | | | | | | |

JOSÉ MANUEL SÁNZ RIVERA
JEFE DE LA OFICINA DE LA GUBERNATURA

MARIVEL JAYER ESCOBAR
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | <u>Cuarto</u> |
| Fecha: | <u>24/03/2021</u> |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|---|-----------|--|
| Programa presupuestario: | S038. Reconstrucción y reparación de viviendas dañadas por el Sismo | | | Ramo: | _04.Oficina_de_la_Gubernatura | | Dependencia o Entidad: | Oficina de la Gubernatura | | Unidad (es) responsable (s): | Organismo: Unidos por Morelos | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero corrupción | | |
| Eje estratégico: | 5. Modernidad para los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | | | | No aplica | |
| Objetivo: | 3.33. Propiciar que las familias de menores ingresos accedan a soluciones de vivienda a través de mecanismos de financiación y gestión que les permitan materializar su derecho a una vivienda digna y se abata el hacinamiento | | | Objetivo: | | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | | | | No aplica | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad | | Subfunción: | 2.2.5 Vivienda | | 232. Atención de viviendas dañadas por el sismo | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2020 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | | Relativo | |
| Fin | 3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Viviendas afectadas por el sismo y que no calificaron para ser atendidas por el FONDEN, Reconstruidas | Porcentaje de viviendas reconstruidas, reparadas o nuevas | Mide la proporción de viviendas reconstruidas con relación al total de viviendas afectadas por el sismo y no calificaron para ser atendidas por el FONDEN. | (Número de viviendas reconstruidas, reparadas o nuevas / Total de viviendas afectadas y registradas en el Padrón de Unidos por Morelos)* 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 51% (990) | 60.0% | 60.0% | 70.0% | 80.0% | 1,300 | 68.5% | Verde | | |
| Componente 1 | Beneficiarios registrados en el padrón de Programa Unidos por Morelos con apoyos económicos otorgados para la construcción de viviendas | Porcentaje de beneficiarios con apoyos económicos entregados para la construcción de viviendas con daño total | Mide la proporción de beneficiarios con apoyos económicos entregados para la construcción de viviendas con daño total con relación al total de beneficiarios registrados en el padrón del Programa Unidos por Morelos con convenio firmados con alguna fundación. | (Número de beneficiarios con apoyos económicos otorgados / Total de beneficiarios registrados en el Padrón de Unidos por Morelos que registraron daño total y tienen convenio firmado con alguna fundación) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 51% (990) | 60.0% | 60.0% | 70.0% | 80.0% | 1,300 | 68.5% | Verde | | |
| Actividad 1.1 | Atención a solicitudes de apoyo por parte de beneficiarios pendientes de reconstrucción o reubicación | Porcentaje de solicitudes de beneficiarios que registraron daño total y/o parcial en sus viviendas y se encuentran pendientes de entrega | Mide la proporción de beneficiarios pendientes de entrega de viviendas con relación al total de beneficiarios registrados. | (Número de beneficiarios con vivienda entregada /Total de beneficiarios que registraron daño total y/o parcial en sus viviendas)* 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 15504 (2018) | * | * | * | * | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|------------|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Componente 2 | Población con daño total en sus viviendas con reubicación | Porcentaje de beneficiarios con reubicación de viviendas | Mide la proporción de beneficiarios reubicados con relación al total de beneficiarios que se encuentran en el padrón de Unidos por Morelos que registraron daños total y requirieron de reubicación de sus | (Número de beneficiarios con vivienda entregada /Total de beneficiarios que registraron daño total y reubicación de viviendas)* 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 32% (82) | 45.0% | 45.0% | 55.0% | 70.0% | 140 | 55.5% | Amarillo |
| Actividad 2.1 | Entrega de viviendas a beneficiarios con daño total que fueron reubicados. | Porcentaje de viviendas entregadas a beneficiarios reubicados | Mide la proporción de viviendas reubicadas con relación al total de beneficiarios que se encuentran en el padrón de Unidos por Morelos que registraron daños total y requirieron de reubicación de sus viviendas | (Número de beneficiarios con vivienda entregada /Total de beneficiarios que registraron daño total y reubicación de viviendas)* 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 32% (82) | 45.0% | 45.0% | 55.0% | 70.0% | 140 | 55.5% | Amarillo |
| Actividad 2.2 | Entrega de viviendas a beneficiarios con daño total que fueron reconstruidas. | Porcentaje de viviendas entregadas a beneficiarios con reconstrucción total | Mide la proporción de viviendas reconstruidas con relación al total de beneficiarios que se encuentran en el padrón de Unidos por Morelos que registraron daño total y requirieron de reconstrucción | (Número de beneficiarios con vivienda entregada /Total de beneficiarios que registraron daño total)* 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 51% (990) | 60.0% | 60.0% | 70.0% | 80.0% | 1,300 | 68.5% | 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 | | 934.00 | | 934.0 | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1,457.00 | | 1,457.0 | | 1,457.1 | | 1,457.1 | 100.0% | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 Fondo: F. III | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 Fondo: | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 1,457.0 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 1,457.1 | 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 avance reportado del Cuarto Trimestre corresponde en todos los campos al reportado del segundo ya que el Órgano Desconcentrado "Unidos por Morelos" redujo sus actividades operativas derivado de la pandemia de COVID-19, provocada por el virus SARS-COV2. De igual forma, se proyecta el cambio de adscripción del Órgano de la Jefatura de la Oficina de la Gobernatura a la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que las metas se reajustarán para no entorpecer los procesos jurídicos y administrativos necesarios para el desarrollo de cada proyecto. Asimismo, no se reporta la actividad 1.1 ya que los archivos que integran los expedientes correspondientes a daño parcial están siendo proceso de investigación, misma que realiza la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, en tanto tal investigación no concluya, no podemos determinar con certeza a que personas sí se les atendió a través de la Estrategia Estatal para la Reconstrucción de Vivienda en el Estado, a cargo del Órgano Desconcentrado "Unidos por Morelos".

MARIVEL JAYER ESCOBAR

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ADRIAN ESCOBEDO RENDON

COORDINADOR OPERATIVO DE UNIDOS POR MORELOS

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 24/03/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---|--|
| Programa presupuestario: | E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión. | | | Ramo: | _04.Oficina_de_la_Gubernatura | | Dependencia o Entidad: | Oficina de la Gubernatura | | Unidad (es) responsable (s): | Instituto Morelense de Radio y Televisión | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero corrupción | | |
| Eje estratégico: | 5. Modernidad para los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | | | | No aplica | |
| Objetivo: | 5.7. Fortalecer la educación y la participación ciudadana para el Desarrollo Sustentable. | | | Objetivo: | | | | | | | | | | | Cero corrupción | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | Subfunción: | 2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales | | 234. Difusión de Programas en Radio y Televisión | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual 2020 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | |
| | | | | | | | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | |
| Fin | Contribuir a garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad | Índice de gobernabilidad | Mide la percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción. | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | La población de Morelos esta informada de las acciones de Gobierno, programas educativos y culturales. | Variación porcentual de la población de Morelos que escucha y/o ve las estaciones de radio y canales de televisión | Mide la variación porcentual de la cantidad de población que escucha y/o ve las estaciones de radio y canales de televisión en el año actual con relación al año anterior | ((Cantidad de población que escucha y/o ve las estaciones de radio y canales de televisión en el año actual / cantidad de población que escuchó y/o vio las estaciones de radio y canales de televisión en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 752,000 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 812,160 | 2.0% | Verde | | |
| Componente 1 | Programas transmitidos en radio y televisión | Porcentaje de programas transmitidos en radio y televisión | Mide la <u>proporción</u> de programas transmitidos en radio y televisión con relación al total de programas solicitados por dependencias y audiencia | (Número de programas transmitidos en radio y/o televisión/Total de programas solicitados para su transmisión en radio y/o televisión) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (246) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 266 | 100.0% | Verde | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|------------|--|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Actividad 1.1 | Atención de solicitudes de programas ya sea de la población o dependencias de gobierno | Porcentaje de solicitudes atendidas de programas de la audiencia y/o dependencias | Mide la proporción de solicitudes atendidas de programas de la audiencia y/o dependencias con relación al total de solicitudes recibidas de programas de la audiencia y/o dependencias | (Número de solicitudes atendidas de programas de la audiencia y/o dependencias/Total de solicitudes recibidas de programas de la audiencia y/o dependencias)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (360) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 389 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Realización de programas en radio y televisión a petición de la población o dependencias de gobierno | Porcentaje de programas realizados en radio y televisión | Mide la proporción de programas realizados en radio y televisión con relación al total de programas solicitados por la audiencia y/o dependencias | (Número de programas realizados en radio y televisión / Total de programas solicitados por la audiencia o dependencia)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (30) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 32 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Transmisión de programas en respuesta a las solicitudes de la población o dependencias de gobierno | Porcentaje de programas transmitidos por el IMRYT para la sociedad | Mide la proporción de programas transmitidos por el IMRYT para la sociedad con relación al total de programas solicitados por la población o dependencias de gobierno | (Número de programas transmitidos por el IMRYT para la sociedad/Total de programas solicitados por la población o dependencias de gobierno)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (144) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 155 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Difusión de campañas de dependencias de gobierno por radio y televisión | Porcentaje de campañas difundidas en radio y televisión | Mide la proporción de campañas difundidas en radio y televisión con relación al total de campañas solicitadas por dependencias y entidades | (Número de campañas difundidas en radio y/o televisión/Total de campañas solicitadas por dependencias y entidades)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (102) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 110 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Elaboración de plantilla para la transmisión de las diversas campañas | Porcentaje de plantillas realizadas en radio y televisión | Mide la proporción de plantillas realizadas en radio y televisión respecto a las plantillas solicitadas por dependencias de gobierno | (Número de plantillas realizadas en radio y televisión/Total de plantillas solicitadas por dependencias de gobierno)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (104) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 112 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Transmisión de spots en radio y televisión | Porcentaje de spots transmitidos en radio y televisión | Mide la proporción spots transmitidos en radio y televisión con relación a los solicitados por las dependencias | (Número spots transmitidos en radio y televisión /Total de spots solicitados por las dependencias)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (18,067) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 19,512 | 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 | | | 38,964.0 | | 38,964.0 | 99.6% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | - | 0.0% | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | - | 0.0% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 39,140.0 | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | | | 38,964.0 | 99.6% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | |

FRANCISCO GARCIA REYES
DIRECTOR GENERAL DE ADMISNITRACION

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