

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

Ejercicio Fiscal 2019

Trimestre: Primero

Fecha 15/04/2019

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión.			Ramo:	_05_ Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			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:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica		Cero corrupción
Objetivo:	5.7. Fortalecer la educación y la participación ciudadana para el Desarrollo Sustentable.			Objetivo:													
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales		234. Difusión de Programas en Radio y Televisión								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión- Sentido de medición- Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	11. Contribuir al desarrollo democrático y cívico																
Propósito	La población de Morelos está 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 escucha y/o vio las estaciones de Radio y canales de Televisión en el año anterior)-	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	752000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	188,000	100.0%	Verde			

Componente 1	Programas transmitidos en Radio y Television	Porcentaje de programas transmitidos y producidos en radio y Television	Mide el promedio de programas transmitidos en radio y televisión con relación a los solicitados por dependencias y audiencia	(Número de programas transmitidos en Radio y/o televisión / Total de programas solicitados para su transmitidos en Radio y/o televisión)	Promedio	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (246)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	61	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Atencion de solicitudes de programas ya sea de la poblacion o dependencias de gobierno	Porcentaje de solicitudes atendidas de la audiencia y/o dependencias	Mide la proporción de solicitudes atendidas con relación al total de solicitudes recibidas de dependencias y audiencia	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas de la audiencia o dependencia)*100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (360)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Generacion de programas a peticion de la poblacion o dependencia de gobierno	Porcentaje de programas realizados en respuesta a las solicitudes de la audiencia y/o dependencias	Mide la proporción de programas realizados en Radio y Television con relación al total de programas solicitados por la audiencia y/o dependencias	(Número de programas realizados / Total de programas solicitados por la audiencia o dependencia * 100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Difucion de programas en respuesta a las solicitudes a la poblacion o dependencias de Gobierno	Porcentaje de programas transmitidos para la sociedad	Mide la proporción programas transmitidos para la sociedad con relación al total de programas solicitados	(Número de programas trasmitidos por el instituto / Total de programas solicitados) *100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (144)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	36	100.0%	Verde
Componente 2	Difusion de Campañas de dependencias de Gobierno por Radio y Television	Porcentaje de campañas difundidas	Mide la proporción de campañas difundidas en radio y televisión con relación al total de campañas solicitados por dependencias y entidades	(Número de campañas difundidas en Radio y/o televisión / Total de campañas solicitadas por dependencias y entidades) * 100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (102)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	25	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Elaboracion de plantilla para la transmision de las diversas campañas	Porcentaje de plantillas realizadas en respuesta a las solicitudes de las dependencias de Gobierno	Mide la proporción de plantillas realizadas en Radio y Television por la petición de dependencias de Gobierno	(Número de plantillas realizadas / Total de plantillas solicitadas ependencias de Gobierno)*100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (104)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde

Actividad 2.2	Difusión de sptos en nRadio y Televisión	Porcentaje de spots transmitidos en radio y televisión	Mide la proporción spots transmitidos en radio y televisión con relación a los solicitados por las dependencias	(Número spots transmitidos en radio y televisión /Total de spots solicitados por las dependencias) * 100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24090)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,022	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		39,140.0		39,140.0				6,787.0			6,787.0	17.3%		
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)				6,787.0	17.3%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														