

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

Ejercicio Fiscal 2020  
Trimestre: **Primero**

Fecha: **15/04/2020**

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)	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				
								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 escucho 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%	767,040	2.0%	Verde		

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

**Ejercicio Fiscal 2020**  
Trimestre: **Primero**

Fecha: **15/04/2020**

<b>Componente 1</b>	Programas transmitidos en Radio y Television	Porcentaje de programas transmitidos y producidos en radio y Television	Mide la <u>proporción</u> 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) *100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (246)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	251	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.1</b>	Atencion de solicitudes de programas ya sea de la poblacion o dependencias de gobierno	Porcentaje de solicitudes atendidas de la audiencia y/o dependencias	Mide la proporción de solicitudes atendidas con relación al total de solicitudes recibidas de dependencias y audiencia	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas de la audiencia o dependencia)*100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (360)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	368	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.2</b>	Generacion de programas a petición de la poblacion o dependencia de gobierno	Porcentaje de programas realizados en respuesta a las solicitudes de la audiencia y/o dependencias	Mide la proporción de programas realizados en Radio y 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%	31	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.3</b>	Difucion de programas en respuesta a las solicitudes a la poblacion o dependencias de Gobierno	Porcentaje de programas transmitidos para la sociedad	Mide la proporción programas transmitidos para la sociedad con relación al total de programas solicitados	(Número de programas transmitidos por el instituto / Total de programas solicitados) *100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (144)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	147	100.0%	Verde
<b>Componente 2</b>	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%	104	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.1</b>	Elaboracion de plantilla para la transmision de las diversas campañas	Porcentaje de plantillas realizadas en respuesta a las solicitudes de las dependencias de Gobierno	Mide la proporción de plantillas realizadas en Radio y Television por la petición de dependencias de Gobierno	(Número de plantillas realizadas / Total de plantillas solicitadas dependencias de Gobierno ) *100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (104)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	107	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.2</b>	Difusión de sptos en nRadio y Television	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% (18,067)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18,428	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020

Trimestre: Primero

Fecha 15/04/2020

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		7,660.0		7,660.0	19.6%			
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%
				<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>	39,140.0	<b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b>				7,660.0	19.6%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												