

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2021

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:							

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 2021					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		
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
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	812,160	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	828,403	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% (266)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	271	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% (389)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	397	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% (32)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	33	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% (155)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	158	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% (110)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	112	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% (112)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	144	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% (19,512)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19,902	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		8,921.0		8,921.0	23.3%	
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:				Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO			F. III		-				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-				-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				38,239.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				8,921.0	23.3%

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

FRANCISCO GARCIA REYES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMISNITRACION

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