

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	E022 Producción y transmisión de contenidos presupuestario educativos, culturales y de impacto social en radio y televisión	Ramo:	04 Oficina de la Gobernatura	Dependencia o Entidad:	Oficina de la Gobernatura	Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense de Radio y Televisión
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------------------

ALINEACION

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Programa derivado del PED 2019-2024	Agenda 2030
Eje estratégico: 5 Modernidad para los morelenses	Programa: No aplica	Objetivo: No aplica
Objetivo: 5.7 Fortalecer la educación y la participación ciudadana para el Desarrollo Sustentable	Objetivo: No aplica	Meta: No aplica

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
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	INDICADORES				AVANCE ACUMULADO		SEMAFÓRICO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)					
				Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión- Sentido de medición-Frecuencia de medición	Linea base 2020	Meta anual 2021				Al período			
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 cuenta, 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 radio y/o ve las estaciones de radio y canales de televisión	Mide la variación porcentual de la cantidad de población que escucha radio 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 radio y/o ve las estaciones de radio y canales de televisión en el año actual / cantidad de población que escuchó radio y/o vio las estaciones de radio y canales de televisión en el año anterior) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	812,160	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	844,646	2.0%	Verde	

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Segundo

Fecha: 15/07/2021

Reya

Componente 1	Programas transmitidos en radio y televisión	Porcentaje de programas transmitidos en radio y televisión	Mide la proporción 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%	100.0%	100.0%	276	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%	100.0%	100.0%	404	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%	100.0%	100.0%	34	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%	100.0%	100.0%	161	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%	100.0%	100.0%	114	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%	100.0%	100.0%	116	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%	100.0%	100.0%	20,292	100.0%	Verde

R. López

[Firma]

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		17,321.0		17,321.0	45.3%	
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
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:				Fondo:			
PRESUPUESTO MODIFICADO			F. III							
				Gasto autorizado total	38,239.0					
				(Gasto corriente + inversión)		Gasto Ejercido total	17,321.0			
						(Gasto corriente + inversión)			45.3%	

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 GARCÍA REYES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ LUIS LÓPEZ CONTRERAS
COORDINADOR GENERAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN