Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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					
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses	**Programa:**	No aplica	**Objetivo:**	No aplica	**Meta:**	No aplica	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	2.2 Determinar las políticas en materia de comunicación e imagen de las obras o acciones gubernamentales en el estado, para fortalecer la relación con los usuarios de los servicios, así como con organizaciones no gubernamentales.	**Objetivo:**	No aplica						No aplica
			No aplica						No aplica

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	2. Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del gobernador del estado

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**4. Contribuir a garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad.**	Índice de Competitividad Estatal (Subíndice Gobierno eficiente y eficaz)	Mide la capacidad de las 32 entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión, a través de 97 indicadores compuestos por 10 subíndices.	Dato emitido por Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C IMCO		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	**La población de Morelos cuenta con programas transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales de corte cultural, educativo e informativo.**	Tasa de variación de programas producidos y transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales.	Mide la variación porcentual de la cantidad de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año actual con relación al año anterior.	(Cantidad de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año actual / Cantidad de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5644	5756	4.0%	5.0%	5.0%	3.0%	2930	5%	Verde
Componente 1	**Programas culturales, educativos e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales.**	Porcentaje de programas culturales, educativos e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales.	Mide el número de programas transmitidos y/o producidos de corte educativo, cultural e informativos con relación a los programas requeridos.	(Número de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales /Número de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/o solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4428	4516	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1713	76%	Amarillo
Actividad 1.3	**Transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.**	Porcentaje de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales transmitidas.	Mide el número de programas transmitidos de corte educativo, cultural e informativos con relación al número de programas requeridos y/o solicitados.	(Número de transmisiones de programas de corte educativo, cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales /Número de transmisiones de programas de corte educativo, cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/ solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4428	4516	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4706	100%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.2	**Producción de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.**	Porcentaje de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales población y dependencias producidos.	Mide el número de programas de corte educativo, cultural e informativos realizados con relación al número de producciones requeridas y/o solicitadas.	(Número de producciones de programas de corte educativo, cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales /Número de producciones de programas de corte educativo cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/o solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3262	3327	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1619	100%	Verde
Actividad 1.1	**Atención de solicitudes para producción o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.**	Porcentaje de solicitudes para producción y/o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales atendidas.	Mide el número de solicitudes atendidas para la transmisión y/o producción de programas de corte educativo, cultural e informativos con relación a las solicitudes presentadas o requisitadas.	(Número de solicitudes atendidas para la transmisión o producción de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales /Número de solicitudes requeridas para transmisión y/o producción de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y producidos en radio, televisión y plataformas digitales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	350	357	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	280	100%	Verde
Componente 2	**Campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno producidas y/o transmitidas.**	Porcentaje de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno producidas y/o transmitidas.	Mide el número campañas, cápsulas informativas y spots, transmitidos y/o producidos para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno con relación a las requeridas y/o solicitadas.	(Número de programas transmitidos y/o producidos de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en el año 2022/Número de programas transmitidos y/o producidos de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno con la relación a las requeridas y/o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	440	448	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	238	100%	Verde
Actividad 2.3	Transmisión de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plaformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Porcentaje de campañas, cápsulas informativas y spots transmitidos para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno transmitidas.	Mide el número de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno con relación al número de transmisiones requeridas y/o solicitadas.	(Número de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno /Número de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas y/o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33504	34174	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	33780	100%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 2.2	Producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Porcentaje de campañas, cápsulas informativas y spots producidos en radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Mide el número de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en relación a las producciones de campañas requeridas y/o solicitadas.	(Número de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno /Número de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas y/o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	366	373	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	228	100%	Verde
Actividad 2.1	Atención a solicitudes para la transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Mide el número de solicitudes atendidas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en relación a las solicitudes requeridas.	(Número de solicitudes atendidas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno/Número de solicitudes requeridas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	330	336	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	167	100%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO	594.00	38,239.00		**38,833.0**	57.0	14,985.0		**15,042.0**	**38.7%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	**0.0%**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros Prog. Fed.**	**Total**		**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros Prog. Federales**	**Devengado total**	**Porcentaje**	
			Fondo:						**Fondo:**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-	**0.0%**	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	**0.0%**	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**38,833.0**					**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**	**15,042.0**	**38.7%**	

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