

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Radio y Televisión de Aguascalientes

Programa

Actualización de la programación que asegure la aceptación del radioescucha, así como la promoción y difusión de las acciones de las dependencias, entidades y municipios en radio

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.2. Incrementar la audiencia de los noticieros producidos	1.16.2.1. Producir noticieros competitivos basados en el periodismo de investigación.	1.16.2.1.1. Número de vistas en vivo por emisión.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de programas transmitidos	Es el total de los programas propios y externos que se transmiten por ambas frecuencias	Número de programas transmitidos = Total de programas de "Alternativa" 98.1 FM + Total de programas de 92.7 "Tu estación"	Ascendente	Programas de radio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Parrilla de programación de los programas que se transmiten, generada por el área de programación y continuidad de radio	Contribuir a "Tu señal con valor", y generar una difusión de las dos estaciones de radio, mediante la integración a las producciones del manejo de las redes sociales, mejorar la calidad y los contenidos de producción, integración de nuevos talentos como estudiantes y profesionistas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.91 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de programas propios en ambas frecuencias	El total de programas que se transmiten en las dos estaciones de radio	Número de programas propios en ambas frecuencias = Total de programas de "Alternativa" 98.1 FM + Total de programas de 92.7 "Tu estación"	Ascendente	Programas de radio

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Parrilla de programación de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	La población del estado de Aguascalientes cuenta con programación de las emisoras de RyTA, se incrementó el número de radioescuchas	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.91 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de programación propia de Radio	El porcentaje del total de programas propios en radio con relación al total de programas que se transmiten	Porcentaje de programación propia de Radio = (Total de programas Propios / Total de Programas que se transmiten) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
55%	2018	Enero a Diciembre de 2018	60%	2019	Enero a Diciembre de 2019	Parrilla de programación de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Actualización de la programación que asegure la aceptación del radioescucha, así como la promoción y difusión de las acciones de las dependencias, entidades y municipios en radio, realizado	Se incrementa el número de producciones propias de "Alternativa" 98.1 FM y 92.7 FM "Tu Estación"

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Programas que se transmiten en radio	1.-Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes, en radio	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	84.00	84.00	38.00	11.31	45.24
--------------------------------------	---	----------	---------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programas transmitidos de la RED e instituciones en radio	2.-Implementación de la oferta de producciones internacionales en las estaciones de radio de Aguascalientes	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	41.00	41.00	27.00	16.46	65.85
Observaciones:									
Número de nuestros programas de radio que se transmitieron en otros estados o países	3.-Promoción e identidad del estado de Aguascalientes en otros estados de la república y otros países del mundo	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Programas especiales que se transmiten en radio	4.-Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	223.00	223.00	28.00	3.14	12.56
Observaciones:									

Programa

Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.3. Ampliar la cobertura de las estaciones de radio y televisión.	1.16.3.2. Generar un nuevo canal en coproducción con las instituciones de educación superior del estado.	1.16.3.2.1. Un nuevo canal.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de programas para fortalecer el equipo técnico	El total de programas usados para fortalecer el equipo técnico	Número de programas = Total de programas existentes para fortalecer el equipo técnico	Ascendente	Programas

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Pauta de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	Contribuir a "Tu señal con valor", para mantener y fortalecer el equipo existente mediante la implementación de un programa de actualización de infraestructura del equipamiento técnico.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Programas Fortalecidos	El total de los programas fortalecidos	Sumatoria de todos los programas que se fortalecieron	Ascendente	Programas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros del equipo fortalecido por parte del Área de Ingeniería y Operaciones de RyTA	Radio y Televisión de Aguascalientes cuenta con un programa de fortalecimiento de infraestructura del equipamiento técnico	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico	El porcentaje del fortalecimiento del equipo tecnológico existente en RyTA	Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico = (Número de Equipo de RyTA Fortalecido / Equipo existente en RyTA)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
5.5%	2018	Enero a Diciembre de 2018	6.5%	2019	Enero a Diciembre de 2019		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes, realizado.	Mediante estas acciones se logrará contar en óptimo funcionamiento la totalidad de la infraestructura del organismo

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Equipamiento Tecnológico	1.-Adquisición de equipo tecnológico de vanguardia	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Registro del mantenimiento al equipo electrónico	2.-Mantenimiento al equipo electrónico del sistema de transmisión de Radio y Televisión de Aguascalientes	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	2,400.00	2,400.00	600.00	10.00	25.00
Observaciones:									
Número de verificaciones	3.-Mantenimiento a la infraestructura de los equipos transmisores de RyTA, en todo el Estado (radio y televisión)	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	168.00	168.00	42.00	10.00	25.00
Observaciones:									

Programa

Actualización de la programación que asegure la aceptación del televidente, así como la promoción y difusión de las acciones de las dependencias, entidades y municipios

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura.	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de programación propia de RyTA	Porcentaje del total de programas propios con relación al total de programas que se transmiten	Porcentaje de programación propia de RyTA = (Total de programas propios / Total de programas que se transmiten) x 100	Ascendente	Porcentaje de avance

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Pauta de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	Contribuir a "Tu señal con valor" ", para la retroalimentación con el público meta y potencial, mediante la creación de programas con contenidos que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 55.87 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de programas propios	El total de programas que produce Radio y Televisión de Aguascalientes	Número de programas propios = Total de programas que se transmitieron	Ascendente	Programas de televisión

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Pauta de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	RyTA está en constante actualización en sus producciones para mantener la barra de programación a la vanguardia con temas de interés para la población del estado de Aguascalientes	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.87 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de programación propia de RyTA	Porcentaje del total de programas propios con relación al total de programas que se transmiten	Porcentaje de programación propia de RyTA = (Total de programas propios / Total de programas que se transmiten) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
65%	2018	Enero a Diciembre de 2018	75%	2019	Enero a Diciembre de 2019	Pauta de programación de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Actualización de la programación que asegure la aceptación del televidente, así como la promoción y difusión de las acciones de las dependencias, entidades y municipios, realizada.	Programación con contenido de interés para obtener una aceptación en el televidente

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Programas que se transmiten en televisión	1.-Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	106.00	106.00	80.00	18.87	75.47
---	---	----------	---------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programas transmitidos de la RED e instituciones en televisión	2.- Implementación de la oferta de producciones internacionales en las estaciones de radio de Aguascalientes	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	65.00	65.00	49.00	18.85	75.38
--	--	----------	---------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 76.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Propósito			

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito					

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Convenios	El total de los convenios que firmó RyTA	Número de convenios = Total de convenios de cooperación, coproducción, intercambios con las dependencias, entidades de la federación y organismos + Total de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
21	2018	Enero a Diciembre de 2018	10	2019	Enero a Diciembre de 2019	Archivo físico ubicado en la Dirección Jurídica de Radio y Televisión de Aguascalientes	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el organismo, realizado.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Número de permisos renovados	1.-Renovación de los permisos de radio y televisión	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	3.00	3.00	3.00	40.00	100.00
Observaciones:									
Número de convenios establecidos	2.- Elaboración y control de convenios de cooperación, coproducción, intercambio con las dependencias, entidades de la federación y organismos nacionales e internacionales	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	5.00	5.00	3.00	24.00	60.00
Observaciones:									
Número de convenios con la Red	3.- Ofrecer y recibir aportaciones de la Red de radiodifusoras y Televisoras para transmisión	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	5.00	5.00	3.00	12.00	60.00
Observaciones:									

Programa

Coordinación del trabajo institucional de los componentes que integran el organismo; así como el generar los convenios y acuerdos necesarios para obtener los recursos económicos y en especie, que permitan garantizar una radio y televisión de calidad

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura.	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin				

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.67 %
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito				

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.67 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Convenios y acuerdos para obtener recursos	El total de los acuerdos y convenios firmados	Número de convenios y acuerdos = Total de convenios + Total de acuerdos	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
21	2018	Enero a Diciembre de 2018	10	2019	Enero a Diciembre de 2019	Archivo físico ubicado en la oficina de la Dirección Jurídica de Radio y Televisión de Aguascalientes	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Absoluto	Coordinación del trabajo institucional de los componentes que integran el organismo; así como el generar los convenios y acuerdos necesarios para obtener los recursos económicos y en especie, que permitan garantizar una radio y televisión de calidad				

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Número de convenios firmados	1.- Consolidación de convenios	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	10.00	10.00	3.00	15.00	30.00
Observaciones:									
Número de reuniones sectoriales	2.- Reuniones sectoriales	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	15.00	15.00	5.00	16.67	33.33
Observaciones:									

Programa

Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura.	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin				
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00 %				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto	Es el presupuesto ejercido	$\text{Porcentaje de avance del presupuesto} = \frac{\text{Presupuesto aprobado} \times 100 \%}{\text{Avance del presupuesto}}$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero a Diciembre de 2018	100%	2019	Enero a Diciembre de 2019	Oficio de autorización de SEFI, Estados presupuestales.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios				

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de avance del presupuesto	1.-Pago de insumos y servicios básicos	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	99.96	99.96	24.99	25.00	25.00
--------------------------------------	--	----------	---------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Manejo de imagen institucional interna y externa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.3. Ampliar la cobertura de las estaciones de radio y televisión.	1.16.3.1. Utilizar tecnologías de vanguardia para difundir y promover los programas de radio y televisión.	1.16.3.1.1. Número de usuarios que atienden los contenidos en las redes sociales.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes	Conocer las actualizaciones que RyTA ha llevado a cabo para la difusión de las estaciones con las que cuenta	Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes = Número de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente + Número de spots de la programación de televisión y radio + Números de campañas internas de la nueva imagen + Número de rúbricas, cintillos, paqueterías de gráficos e impresión	Ascendente	Promoción	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Pauta promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	Contribuir a "Tu señal con valor" para obtener una retroalimentación y comunicación con el público meta y potencial mediante el incremento de esquemas de comunicación novedosos	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 81.75 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de promoción y difusión de RyTA	Es el número de promociones y difusiones que se realizaron	Número de promoción y difusión de RyTA = Total de campañas de promoción y difusión	Ascendente	Promoción y difusión	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Pauta promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	Radio y Televisión de Aguascalientes cuenta con un posicionamiento sólido en la población, realizado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.75 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente	Es el porcentaje de campañas que se realizaron para difundir la programación de RyTA	Porcentaje de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente = Total de campañas de difusión interna y externa en televisión + Total de campañas de difusión interna y externa de ambas estaciones *100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero a Diciembre de 2018	28	2019	Enero a Diciembre de 2019	Pauta promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Manejo de imagen institucional interna y externa, realizada.	Se incrementa el número de audiencia que ve Canal 26 y las dos estaciones de radio "Alternativa" 98.1 FM y 92.7 "Tu estación"

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Número de campañas internas y externas de la nueva imagen Observaciones:	1.-Generación de una identidad institucional	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	8.00	8.00	8.00	50.00	100.00
Número de paqueterías gráficas Observaciones:	2.-Promoción y marketing de las producciones del canal	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	20.00	20.00	10.00	12.50	50.00
Número de rúbricas, cintillos, paqueterías de gráficos e impresión Observaciones:	3.-Producción y aplicación de un manual de imagen	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	77.00	19.25	77.00