



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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 Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, 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 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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 (Pp) 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 IPLANEA y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

53- Radio y Televisión de Aguascalientes

Programa

07528. Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión

Presupuesto Modificado: \$26,012,671.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.10%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de producciones televisivas propias	Es el total de programas propios que se transmiten en la señal de Canal 26 con respecto al año anterior		(Total de programas propios transmitidos / Total de programas programados) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Pauta de programación semestral de los programas que se transmiten, 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 72.72%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de programas propios	El total de programas que produce Radio y Televisión de Aguascalientes		Tasa de variación = (Número de programas propios transmitidos en el 2021 / Número de programas propios transmitidos en 2020) - 1 x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.72%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de programación cultural y noticiosa difundida en televisión para la población en general	Este indicador mide el número de programas producidos por RyTA con relación a los programas que se transmiten por la señal de Canal 26	Número de programación cultural y noticiosa = (Total de programas que se transmiten / Total de programas propios) 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		
25 programas	2022	31 de Diciembre 2022	12 programas	2023	31 de Diciembre 2023	Parrilla de programación de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de Radio y Televisión de Aguascalientes	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión, realizado.	Al realizar las acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión se logrará contar en óptimo funcionamiento la totalidad de la infraestructura de RyTA

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 producciones nuevas	1.-Es la realización de producciones nuevas para el canal 26.1 VA+	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	12.00	12.00	8.00	16.67	66.67
-----------------------------------	--	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de programas transmitidos de la RED e instituciones en televisión	2.-Es la implementación de la oferta de producciones internacionales en televisión canal 26.1 VA+	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	20.00	20.00	8.00	10.00	40.00
--	---	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de nuestros programas de televisión que se transmitieron en otros estados o países	3.-Son los programas de RyTA que se transmiten en otros estados o países por medio de la RED México y la RED TAL	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	11.00	11.00	11.00	25.00	100.00
---	--	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: En Radio y Televisión de Aguascalientes, generamos e intercambiamos contenido (producciones propias) con diferentes redes de televisoras culturales y estatales tal como la Red México y la Red TAL con quienes se tiene convenio y se han intercambiado a lo largo de muchos años diferentes propuestas televisivas .

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de transmisiones especiales locales en tv	4.-Es la promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	57.00	57.00	48.00	21.05	84.21
--	---	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00001. Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$19,934,129.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.88%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico	Este indicador mide el fortalecimiento del equipo tecnológico existente en RyTA	(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		
100% (73 unidades)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (73 unidades)	2023	31 de Diciembre 2023	Registro del equipo adquirido en el control de inventarios de la Dirección Administrativa	Ascendente

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.	Al realizar las acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión se logrará contar en óptimo funcionamiento la totalidad de la infraestructura de RyTA



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 cumplimiento del programa	1.-Es el plan de trabajo para la adquisición y mantenimiento de la infraestructura RyTA	Relativo	b. Eficiencia	Programa	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
---	---	----------	---------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de verificaciones	2.-Mantenimiento de la infraestructura de los equipos transmisores de RyTA, en todo el Estado (radio y televisión); así como al equipamiento en general de radio y televisión	Relativo	b. Eficiencia	Verificaciones	1,920.00	1,920.00	480.00	12.50	25.00
------------------------------	---	----------	---------------	----------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00019. Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo

Presupuesto Modificado: \$920,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.91%



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convenios	Este indicador mide el total de los convenios que firmó Radio y Televisión de Aguascalientes		(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) 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			
100% (11 convenios)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (11 convenios)	2023	31 de Diciembre 2023	Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RyTA		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatad	Gestión	Absoluto	Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo					



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 convenios establecidos	1.- Elaboración y control de convenios de cooperación, coproducción, intercambio con las dependencias, entidades de la federación y organismos.	Relativo	b. Eficiencia	Convenios	10.00	10.00	4.00	40.00	40.00
--------------------------------------	---	----------	---------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones: Los convenios se tienen proyectados

Programa

07529. Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio

Presupuesto Modificado: \$11,052,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.40%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de usuarios que atienden los contenidos en las redes sociales	Número de vistas que realizan los usuarios de las redes sociales	La suma de los reportes de las vistas que ingresaron a las redes sociales	Ascendente	Vistas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
				Descripción Dimensión

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Absoluto	Anual	Pauta de programación semestral 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 48.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de programas transmitidos	El total de 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 FM "Tu estación"	Ascendente	Programas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Pauta de programación semestral 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 48.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Horas transmitidas con locutor	Este indicador mide el número de horas que se transmiten en radio con locutor al aire	(Total de horas transmitidas en Conexión 92.7 FM + Alternativa 98 FM) 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		
0	2022	31 de Diciembre 2022	1160	2023	31 de Diciembre 2023	Barra de programación y continuidad de radio	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Colaborar al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio, realizado.	La pérdida del personal

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 programas que se transmiten en radio	1.-Realización de una oferta cultural en los medios de Aguascalientes, en las dos estaciones de radio: Conexión 92.7 y Alternativa 98 FM	Relativo	b. Eficiencia	Programas de radio	7.00	7.00	5.00	21.43	71.43
--	--	----------	---------------	--------------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de programas de RyTA transmitidos en la RED	2.-Son los programas de radio Conexión 92.7 y Alternativa 98 FM que se transmiten en otros estados o países para dar difusión a las actividades de nuestro Estado	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de programas especiales que se transmiten en radio	3.-Son las transmisiones especiales que se realizan en las dos estaciones de radio Conexión 92.7 y Alternativa 98 FM	Relativo	b. Eficiencia	Programas de radio	31.00	31.00	21.00	27.10	67.74
---	--	----------	---------------	--------------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
10013. Programa Administrativo

Presupuesto Modificado: \$13,028,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.88%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Este indicador mide el avance del presupuesto ejercido durante el periodo en curso	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto aprobado}) * 100$	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, Tercera Sección, Tomo XXIII, 31 de Diciembre de 2021 número 72. Oficio de autorización de SEFI en poder del área de Contabilidad de Radio y Televisión de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa administrativo, realizado	el presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año en turno no se autorice por parte de las autoridades

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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.-Es el pago realizado de insumos y servicios básicos del Organismo	Relativo	d. Economía	Porcentaje	99.96	99.96	24.99	25.00	25.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
10014. Programa Operativo

Presupuesto Modificado: \$5,628,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.32%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convenios y acuerdos	Este indicador mide la vinculación entre las dependencias, entidades de la federación y organismos	(Número de convenios y acuerdos firmados / Numero de convenios y acuerdos Programados) * 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		
11 convenios	2022	31 de Diciembre 2022	6 convenios	2023	31 de Diciembre 2023	Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RyTA	Descendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Convenios y acuerdos firmados	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
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 convenios firmados	1.-Este indicador mide el total de los convenios consolidados con los organismos, cámaras, instituciones, universidades, entre otros	Relativo	b. Eficiencia	Convenios y acuerdos	6.00	6.00	4.00	33.33	66.67
----------------------------------	--	----------	---------------	----------------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones sectoriales celebradas	2.-Implementación de las reuniones sectoriales celebradas por la Dirección General de RyTA	Relativo	b. Eficiencia	Reuniones	293.00	293.00	158.00	26.96	53.92
--	--	----------	---------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: