

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Acciones de Control y Mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del Equipo Técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes (00001)
Número SEFI:	10671
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530401 Dirección de Ingeniería y Operaciones
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,372,155.00	% Avance del Presupuesto	17.55

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	62.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de actualización, mantenimiento y revisión del equipo técnico	Este indicador mide el porcentaje de actualización, mantenimiento y revisión del equipo tecnológico existente en RyTA.	(Número de equipo de RyTA Fortalecido / Equipo existente en RyTA) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. 1.1 Plan de trabajo para la adquisición y mantenimiento de la infraestructura RyTA
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 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
------------------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00	25
	Real	160.00	160.00	160.00										480.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación del Marco Normativo en todos los Actos Jurídicos que realiza el Organismo (00019)
Número SEFI:	10670
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530301 Dirección Jurídica
--------------------------	---------------------------

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$933,206.00	% Avance del Presupuesto	21.51
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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 convenios de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión de programas) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. 1.1 Celebración de convenios de cooperación
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	30
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00



Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	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 (07529)
Número SEFI:	10673
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado
Unidad Ejecutora:	530601 Dirección de Radio

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$8,244,493.00	% Avance del Presupuesto	22.67

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones en radio que se transmiten	Este indicador nos permite medir el porcentaje de producciones en radio que fueron transmitidas	$(\text{Total de programas transmitidos} / \text{Total de programas programados}) \times 100$	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones propias en radio	El total de programas propios que se transmiten por ambas frecuencias.	$(\text{Total de programas de "Alternativa" 98.1 FM} + \text{Total de programas de 92.7 FM "Tu estación"} / \text{Total de programas programados}) \times 100$	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de horas transmitidas con locutor	Este indicador mide el porcentaje de horas que se transmiten en radio con locutor al aire	$(\text{Total de horas transmitidas en Conexión 92.7 FM} + \text{Alternativa 98.1 FM}) \times 100$	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
		64.63			

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. 1.1 Realización de una oferta cultural en los medios de Aguascalientes, por medio de programas nuevos en las dos estaciones de radio: Conexión 92.7 y Alternativa 98 FM													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de radio	Prog	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	2.00	0.00	0.00										2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Transmisión de programas especiales en las estaciones de radio de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Transmisión	Prog	8.00	9.00	7.00	18.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	82.00	29
	Real	8.00	9.00	7.00										24.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	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 (07528)
Número SEFI:	10672
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de televisión que promuevan valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.
Unidad Ejecutora:	530501 Dirección de Televisión

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$18,990,649.00	% Avance del Presupuesto	20.50

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones televisivas que se transmiten	El total de programas propios que se transmiten en La Señal de VA+ Canal 26.1 con respecto al año anterior.	(Total de programas transmitidos / Total de programas programados) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones televisivas propias	Este indicador mide el total de programas que produce Radio y Televisión de Aguascalientes.	(Total de programas propios transmitidos / Total de programas programados) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	36.81			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de programación cultural y noticiosa difundida en tv 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 VA+ Canal 26.1	(Total de programas propios transmitidos / Total de programas programados) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. 1.1 Realización de programas nuevos con diversidad de temas para La Señal que VA+ Canal 26.1													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de televisión	Prog	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	16.00	6
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. 1.2 Implementación de la oferta de producciones internacionales en la señal que VA+ Canal 26.1													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	16.00	19.00	19.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	99.00	55
	Real	16.00	19.00	19.00										54.00	100.00

Observaciones:

Actividad		003. 1.3 Implementación de los programas de RyTA que son transmitidos en otros estados o países por medio de la RED México (Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México) y la RED TAL (Televisión de América Latina)													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de televisión	Prog	8.00	7.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	38.00	53
	Real	8.00	7.00	5.00										20.00	100.00

Observaciones:

Actividad		004. 1.4 Promoción a los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes por medio de las transmisiones especiales en tv													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Transmisión	Prog	4.00	9.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	68.00	34
	Real	4.00	9.00	10.00										23.00	127.78

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Administrativo (10013)
Número SEFI:	10669
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.
Unidad Ejecutora:	530201 Dirección Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,785,009.00	% Avance del Presupuesto	14.20

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de presupuesto ejercido	Este indicador mide el avance del presupuesto ejercido durante el periodo en curso	(Presupuesto ejercido / Presupuesto aprobado) x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. 1.1 Pago de insumos y servicios básicos
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96	25
	Real	8.33	8.33	8.33										24.99	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Operativo (10014)
Número SEFI:	10668
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530101 Dirección General
--------------------------	--------------------------

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$6,115,720.00	% Avance del Presupuesto	21.84

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	27.70			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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 / Número de convenios y acuerdos programados) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. 1.1 Consolidación de convenios
------------------	-------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	30
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Reunión sectorial
------------------	----------------------------

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	38.00	39.00	35.00	35.00	31.00	38.00	43.00	42.00	54.00	33.00	29.00	24.00	441.00	25
	Real	38.00	39.00	35.00										112.00	100.00

Observaciones: