PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 85-RADIO Y TELEVISIÓN.

Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Unidad Presupuestal: 41510 - INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir aumentar la calidad de vida de los habitantes en Colima mediante un contenido de radio y televisión que incrementa el nivel cultural, educativo, se informan y fortalecen sus valores.	Porcentaje de horas de transmisión de programas informativos, educativos y/o culturales.	Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el ICRTV ofrece en el Estado.	(número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	17,520 número de horas de programación que el ICRTV transmite en el estado. (AÑO 2017)	100.00 17520 horas de transmisión	Constante		25	50	75	100
Propósito	El Estado de Colima cuenta con un contenido de radio y televisión que incrementa el nivel cultural, educativo, se informan y fortalecen sus valores.	Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas	Se refiere a las horas transmitidas de radio y televisión	(número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	17,520 NUMERO DE HORAS QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO. (AÑO 2019)	100.00 17520 horas de transmisión de programación	Constante		25	50	75	100
Componentes	A.- Programación de calidad acreditada para el gusto de la gente de lo que acontece en el Estado y el país, mediante la radio y la televisión.	porcentaje de horas de programas de radio y televisión transmitidas	Se refiere a las horas de programas de radio y televisión transmitidas por el ICRTV en el Estado de Colima	(número de horas de programas de radio y televisión transmitidas/total de horas programadas a transmitir)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	17520 NUMERO DE HORAS DE PROGRAMACION QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO. (AÑO 2019)	100.00 17520 horas de transmisión de programación	Constante		25	50	75	100
Actividades	A S01.- Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital, así como el aumento del espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el Estado de Colima.	Porcentaje de instalación de antenas receptoras y renovación del equipo de producción y transmisión.	Se refiere a la adquisición y/o modernización de equipo para la cobertura de espectro radioeléctrico, en todos los municipios del estado.	(municipios beneficiados/municipios proyectados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 antena receptora y transmisor. (AÑO 2017)	100.00 Completar la conversión de la transmisión analógica a digital en los 10 municipios del Estado	Ascendente		0	0	0	0
	A S02.- Producción, transmisión, e información de programas, así como la contratación de los derechos de transmisión de programas de radio y televisión y la colaboración para su producción.	Porcentaje de producción y transmisión de horas de programas educativos y culturales.	Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el icrtv ofrece en el estado.	(número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	17,520 es el conjunto de horas de transmisión de programas que el ICRTV ofrece en el estado. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar 17,520 horas de transmisión de programación	Constante		25	50	75	100
	A S03.- Desempeño de Funciones.	Porcentaje del desempeño de funciones del Instituto Colimense de Radio y Televisión.	Es el porcentaje de recurso económico ejercido en concepto de pago de servicios personales.	(cantidad de recurso económico ejercido / cantidad de recurso económico autorizado) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	17,133,409.28 Presupuesto servicios personales (AÑO 2017)	100.00 Mantener la cantidad del recurso económico autorizado por concepto de pago de servicios personales	Ascendente		23.7	41.5	61	86