

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	35 IDENTIDAD Y VALO	RES SONOREN	SES										
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	DIRECCION, COORDINACION Y PRODUCCION DE LA PROGRAMACION DE LA RADIO					CLAVE PROGRAMÁTICA			CA	2111121Z52011818303G			
UNIDAD RESPONSABLE		RADIO SONORA					UNIDAD E	JECUTORA		RADIO S	RADIO SONORA		
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCE	=		In	tegrar las ac	ciones dirigidas a	producir y coord	inar la programa	ción de Radio Sor	nora				
RESULTADO ESPERADO	Cumplir con los objetivos y metas programados de acuerdo al presupuesto autorizado							ado					
					ı		ce en el trimestre						
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO Original		Modif	ficado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	\$	20,316,456.95	\$ 2	0,316,456.95	\$ 5,191,820.35	\$ 706,606.10	\$ 4,775,940.41	\$ 4,776,401.48	100.01%	\$ 9,775,269.60	\$ 9,640,057.53	98.62%	
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador			l m di	ioo do oficion	ncia en el ejercicio	del mente] [De Ges	11.4 m	
Nombre dei marcador			mui	ice de encien	icia en el ejercicio	uei gasto				Tipo	De Ges	lion	
Fórmula de cálculo					Presupuesto e	jercido / Presupue	esto autorizado x	100					
Interpretación				P	orcentaje de efici	encia en el uso de	l presupuesto au	torizado					
Dimensión del indicador	Eficiencia]	Sentido (de	scendente o asce	ndente)				Descendente			
Valor (acumulable o no acumulable)	Acumulable]	Frecuencia	de medición					Trimestral]	
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		94.30%										
			А	vance en el tri	imestre		A	vance acumulado		Avance respecto	ecto		
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%	de la meta anual (%)	Semáforo		
Presupuesto ejercido	Porcentaje	23626065					23626065	12181228.63				1	
Presupuesto Autorizado	Porcentaje	23626065	6945242.48	6945242.48	100.00%		23626065	13226071.65	55.98%	55.98%			
		COMPORTAM	IENTO UISTÓ	ÓBICO DEL II	NDICADOR HACI	A I A META							
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	n LA WILIA	2013	2014	Meta 2015	Semáforo			
Presupuesto Ejercido	Porcentaje	101.24%					96.45%			55			

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización



Highcharts.c

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se ejerció el 94.30% del presupuesto autorizado debido a que se recaudó menos del presupuesto autorizado para el 2° trimestre

PROSPECTIVA

Realizar las gestiones de recaudación del presupuesto autorizado.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	35 IDENTIDAD Y VALOR	RES SONOREN	SES			-						
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	DIRECCION, COORDINACION Y PRODUCCION DE LA PROGRAMACION DE LA RADIO					CLAVE PROGRAMÁTICA				2111121Z52011818303G		
UNIDAD RESPONSABLE	RADIO SONORA					UNIDAD E	JECUTORA		RADIO S	ONORA		
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCE			Int	tegrar las acc	ciones dirigidas a	a producir y coordi	inar la programa	ción de Radio Sor	nora			
RESULTADO ESPERADO					Producir y	coordinar la progra	amación planead	a				
						Avan	ce en el trimestro	9		Ava	nce acumulado	
PRESUPUESTO	Original		Modif	icado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado
	\$	20,316,456.95	\$ 20	0,316,456.95	\$ 5,191,820.35	\$ 706,606.10	\$ 4,775,940.41	\$ 4,776,401.48	100.01%	\$ 9,775,269.60	\$ 9,640,057.53	98.62
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre del indicador		Indice	de eficiencia	en la produc	ción y realizació	n de programas cւ	Ilturales			Tipo	Program	ático
Fórmula de cálculo				Produ	cciones culturale	es / Producciones	culturales progra	madas x 100				
Interpretación				Índice de	eficiencia en la p	roducción y coord	linación de progr	ramas culturales				
Dimensión del indicador	Cobertura]	Sentido (de:	scendente o asce	endente)				Ascendente		
Valor (acumulable o no acumulable)	Acumulable]	Frecuencia	de medición					Trimestral]
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		123.75%	1								
AVANCE DEL INDICADOR	Timesue			4								-
Variables	Unidad de medida	Meta anual		vance en el tri				vance acumulado		Avance respecto de la meta anual	Semáforo	
Variables	Omada de medida	Micta undu	Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%	(%)	Cemaroro	
Producciones culturales realizadas	Producción	3526			123.75%		3526					
Producciones culturales programadas	Producción	3526	880	880	100.00%		3526	1769	50.17%	50.17%		-
	:	COMPORTAM	IENTO HISTÓ	DRICO DEL II	NDICADOR HACI	ΔΙΔΜΕΤΔ				·		-1
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo		
Producciones culturales realizadas	Porcentaje	100.25%		97.10%			127.79%			All Green		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Gráfica de Avance del Indicador: Índice de eficiencia en la producción y realización de programas culturales



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se realizaron mas producciones culturales de las programadas en el segundo trimestre debido principalmente a la inclusión de más cápsulas propias de la Radio, transmisión de eventos especiales no programados originalmente y se incluyeron 51 transmisiones de eventos especiales que corresponden al 1º trimestre y no habían sido incluidas por confuciones debido a los cambios en la forma de presentación de metas con referencia al ejercicio 2014.

PROSPECTIVA

Continuar realizando las producciones culturales de acuerdo a lo planeado.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM	1. 35 IDENTIDAD Y VALOR	ES SONOREN	SES									
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	DIRECCION, COORDINACION Y PRODUCCION DE LA PROGRAMACION DE LA RADIO					CLAVE PROGRAMÁTICA				2111121Z52011818303G		
UNIDAD RESPONSABLE		RADIO SONORA					UNIDAD E	EJECUTORA		RADIO SONORA		
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCI	E	Integrar las acciones dirigidas a producir y coordinar la programación de Radio Sonora										
RESULTADO ESPERADO		Realizar los noticieros y las cápsulas informativas programadas en el año										
RESULTADO ESPERADO				Realiza	i los floticieros y	ias capsulas illion	mativas program	adas en er ano				
						Avan	ce en el trimestr	e		Ava	ance acumulado	
PRESUPUESTO	Original		Modif	icado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$	20,316,456.95	\$ 2	0,316,456.95	\$ 5,191,820.35	\$ 706,606.10	\$ 4,775,940.41	\$ 4,776,401.48	100.01%	\$ 9,775,269.60	\$ 9,640,057.53	98.62%
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre del indicador		Índice de	eficiencia e	n la realizaci	ón de los noticie	ros y cápsulas info	rmativas.			Tipo	Program	ático
Fórmula de cálculo		Número	de noticiero	s y cápsulas	informativas rea	lizadas / número d	e noticieros y cá	psulas informativ	as programa	das x 100		
Interpretación			Ínc	lice de notic	ieros y cápsulas	informativas realiz	adas con respec	to a las programa	ıdas.			
Dimensión del indicador	Cobertura]	Sentido (de	scendente o asce	ndente)				Ascendente		
Valor (acumulable o no acumulable)	Acumulable		1	Frecuencia	de medición					Trimestral		1
,			-									
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		91.99%]								
			A	vance en el tri	imestre		A	vance acumulado		Avance respecto		
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programado		%		Programado	Alcanzado	%	de la meta anual (%)	Semáforo	
Noticieros y cápsulas informativas	Producción	4015					4015			25.58%		l
Noticieros y cápsulas informativas	Producción	4015	1073	1073	100.00%		4015	1027	25.58%	25.58%		
		COMPORTAM	IENTO UIETÓ	DICO DEL U	NDICADOR HACI	A I A META		I .				
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	A LA WIETA	2013	2014	Meta 2015	Semáforo		
Noticieros y cápsulas informativas	Porcentaje	100.00%	115.49%	99.03%			99.31%			Comaroro		
and the second s		.55.5676	11211070		122.0070		22.0170	100%				

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Gráfica de Avance del Indicador: Índice de eficiencia en la realización de los noticieros y cápsulas informativas



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se realizaron las producciones de noticieros programadas aumentándose en 2 transmisiones adicionales por el período electoral y se producieron menos cortes informativos a los programados debido a que personal encargado cambió su período de vacaciones para estre trimestre, mismas que se repondrán en el siguiente.

PROSPECTIVA

Realizar las producciones de noticieros y cortes informativos de acuerdo a lo planeado.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

ETCA-III-13

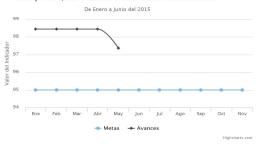
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 35 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES NOMBRE DEL PROYECTO O **CLAVE PROGRAMÁTICA** TRANSMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 2111121Z520118183044 **PROCESO UNIDAD RESPONSABLE** RADIO SONORA **UNIDAD EJECUTORA** RADIO SONORA **OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCE** Operar y proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las 28 estaciones de Radio, para hacer llegar una transmisión con calidad a toda la población del Estado de Sonora RESULTADO ESPERADO Mantener funcionando las 28 estaciones de Radio con más del 95% de tiempo aire. Avance en el trimestre Avance acumulado Original Modificado Ejercido **PRESUPUESTO** Programado Devengado Eiercido Pagado (Eiercido / (Eiercido / Devengado Pagado Devengado) Devengado) 3.309.608.05 \$ 3,309,608.05 \$ 753,422.13 \$ 381,094.83 \$ 712,043.35 \$ 710,611.05 99.80% \$ 1,344,893.47 \$ 1,338,743.63 99.54% DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Mantener arriba del 95% de tiempo aire, las 28 estaciones de Radio en el Estado. OgiT Programático Fórmula de cálculo número de días por repetidora que se mantiene al aire / Número de días por repetidora transcurridos X 100 Interpretación Porcentaje de tiempo aire que se mantienen funcionando las 28 estaciones de Radio Dimensión del indicador Calidad Sentido (descendente o ascendente) Ascendente Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 97.37% Avance en el trimestre Avance acumulado Avance respecto Unidad de medida Variables Meta anual de la meta anual Semáforo Programado Alcanzado Programado Alcanzado número de días por repetidora que se Días 9709 2420 2481 102.52% 9709 4962 51.11% 51.11% Número de días por repetidora Días 10220 2548 2548 100.00% 10220 5068 49.59% 49.59% COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida 2010 2011 2013 2014 Meta 2015 Semáforo 2012 Número de días por repetidora que se Porcentaie 100%

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Gráfica de Avance del Indicador: Mantener arriba del 95% de tiempo aire, las 28 Estaciones de Radio en el Estado.



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se logró alcanzar el 97.37% de tiempo aire las 28 estaciones de Radio en el Estado, superando la meta esperada que era al menos 95% de tiempo aire.

PROSPECTIVA

Superar la meta de mantener al menos el 95% de tiempo aire las 28 estaciones de radio manteniendo los servicios preventivos y correctivos que sean necesarios.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA		

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

ETCA-III-13

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 35 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES NOMBRE DEL PROYECTO O TRANSMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121Z520118183044 **PROCESO** RADIO SONORA **UNIDAD EJECUTORA** RADIO SONORA UNIDAD RESPONSABLE Operar y proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las 28 estaciones de Radio, para hacer llegar una transmisión con calidad a toda la población del Estado de Sonora OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO Coadyuvar a la difusión de las expresiones artísticas en todo el Estado a través de nuestra señal Avance en el trimestre Avance acumulado Original Modificado Ejercido **PRESUPUESTO** Programado Devengado Eiercido Pagado (Eiercido / (Eiercido / Devengado Pagado Devengado) Devengado) 3.309.608.05 \$ 3,309,608.05 \$ 753,422.13 \$ \$ 381,094.83 \$ 712,043.35 \$ 710,611.05 99.80% \$ 1,344,893.47 \$ 1,338,743.63 99.54% DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Indice de eficiencia en la realización de servicios a estaciones de Radio, cabinas de grabación y transmisión OgiT Programático Fórmula de cálculo Servicios a Estaciones de Radio, cabinas de grabación y transmisión realizadas / Servicios a estaciones de radio, cabinas de grabación y transmisión x 100 Interpretación Índice de servicios realizados en relación a los servicios programados Dimensión del indicador Calidad Sentido (descendente o ascendente) Ascendente Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 100.00% Avance en el trimestre Avance acumulado Avance respecto Unidad de medida Variables Meta anual de la meta anual Semáforo Programado Alcanzado Programado Alcanzado Servicios a estaciones de Radio, cabinas Servicios 48 100.00% 186 24.73% 24.73% 186 46 Servicios a estaciones de Radio, cabinas Servicios 186 48 100.00% 186 46 24.73% 24.73% COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida 2011 2013 Meta 2015 Semáforo 2009 2010 2012 Servicios a estaciones de Radio, Porcentaie 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Gráfica de Avance del Indicador: Índice de eficiencia en la realización de servicios a estaciones de Radio, Cabinas de Grabación y Transmisión



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se realizaron los servicios a estaciones de Radio, cabinas de grabación y transmisión programados en el trimestre.

PROSPECTIVA

Realizar los servicios a estaciones de Radio, cabinas de grabación y transmisión programadas.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA