

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

# Instituto Morelense de Radio y Televisión

Responsable de la integración

Aprobación

C.P. Francisco García Reyes Director General de Administración y Finanzas Lic. Olga Esperanza Durón Viveros Coordinadora General

Agosto, 2013

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

## Contenido

l.	Diagnóstico del sector
II.	Misión y Visión
	Objetivos estratégicos
IV.	Indicadores de resultados
V.	Proyectos por unidad responsable:

### I. Diagnóstico del sector

En los últimos años, los medios de comunicación privados han incrementado sustantivamente su eficacia de transmisión informativa y de persuasión colectiva, pero además se han convertido en el centro del poder ideológico y político contemporáneo de nuestro país, formando a los ciudadanos en "auditorios cautivos" que contemplan la versión privada de lo público que ellos construyen, y convirtiéndose en el remplazo mediático del estado. Ante esto, la sociedad morelense ha carecido de propuestas radiofónicas y televisivas que contribuyan a la transmisión de valores, así como al desarrollo integral individual y de sus comunidades, lo cual ha coadyuvado la descomposición social que prevalece en el estado.

La reciente creación como Instituto Morelense de Radio y Televisión, nos permite ser un sistema de comunicación abierto y autónomo donde participan los individuos, los grupos y las instituciones, de acuerdo a sus intereses y necesidades, para conocer, discutir y actuar sobre la *materia pública*.

Los siguientes factores serán determinantes en el cumplimiento de los objetivos trazados:

#### Fortalezas:

- Certeza jurídica del IMRyT como Organismo Público Descentralizado.
- Capacidad financiera para la convergencia digital.
- Calidad de producción y transmisión de nivel internacional.
- Capital humano que labora en el IMRyT.

#### Debilidades:

- Potencia insuficiente para que la señal llegue a un público más amplio
- Falta de un programa permanente de capacitación.
- Ausencia de programas de estímulos para el personal en su contribución a la labor radiofónica y televisiva.
- Infraestructura y equipo insuficiente, los cuales son elementos claves para el óptimo funcionamiento de la Radio y la Televisión.

#### **Oportunidades:**

- Generar productos de radio y televisión que favorezcan a los morelenses en su conversión en agentes activos de la transformación de su medio natural, económico y social a través de contenidos que estimulen la reflexión, el conocimiento, el desarrollo de la conciencia crítica así como la toma de decisiones autónomas y responsables.
- Reconocimiento y prestigio social a nivel estatal a partir de la barra programática que se ofrece al público.

#### Amenazas:

- Desconocimiento del papel de los medios públicos en el desarrollo democrático y social del estado, por parte de la sociedad y las instancias de Gobierno.
- Presupuesto insuficiente para operar equipos y producir contenidos.

#### Metas:

- Lograr una infraestructura suficiente para cumplir con los niveles de calidad y contenido requeridos
- Ser un referente en los medios públicos nacionales.
- Fortalecer la comunicación entre la sociedad morelense y las instancias culturales, científicas y gubernamentales.
- Realizar acciones que permitan responder a un mercado competitivo y dinámico.

#### **Estrategias:**

- Proyectar políticas de comunicación transversales y acciones de apoyo a la sociedad.
- Optimizar el uso de la infraestructura con la que cuenta el IMRyT para reforzar el impacto de las producciones.
- Capacitar y profesionalizar al personal del IMRyT.
- Crear un sitio de internet para potenciar la difusión de los contenidos
- Vincular al IMRyT con las instancias culturales, científicas y académicas del estado para dar contenido a las producciones.
- Hacer partícipe a la ciudadanía de una cultura de medios públicos.
- Contribuir a la gestión de apoyos legales financieros y materiales a favor del IMRyT.
- Fomentar la experimentación e investigación en la Radio y Televisión pública.
- Fomentar la cultura de preservación de patrimonio audiovisual del estado.

## II. Misión y Visión

#### Misión

**Misión:** Producir y transmitir series y programas de Radio, Televisión y Multimedia, que sean de interés y servicio a la comunidad, para elevar el nivel educativo y cultural de la población, contribuyendo al desarrollo democrático del Estado de Morelos.

#### Visión

**Visión:** Ser un referente en el concierto nacional de Medios Públicos, distinguiéndonos como una red de comunicación con una programación plural, incluyente, confiable, que fortalece la conciencia y la participación ciudadana.

# III. Objetivos estratégicos

	Objetivo estratégico	Indicador de resultado	Meta
1.	Fortalecer la presencia estatal, nacional e internacional de las emisoras que conforman el IMRyT, mediante la producción de programas de radio y televisión y contenidos educativos, culturales, de divulgación científica, información y entretenimiento.	, ,	3,900 productos televisivos y radiofónicos
2.	Ofrecer una barra programática acorde a los objetivos establecidos como radio y televisión educativa, cultural y de servicio público, a través de la inclusión de programas internos, coproducciones y de intercambio, que sean de beneficio e interés de los morelenses.	Transmisión de programas	145,000 emisiones
3.	Establecer una programación musical ecléctica, incluyente y diversa, mediante la inserción de diversos géneros musicales que permitan incrementar el acervo cultural de la audiencia.	Consolidar perfil musical de las emisoras.	100,000 Piezas musicales por clasificar

## IV. Indicadores de resultados

	Ficha técnica del indicador de resultado Clave: IMRyT-DR-01													
Deno	Denominación: Producción interna y Coproducciones.													
Inter	Interpretación:													
	Método de cálculo													
	Tipo:	х				Porcentaje Razón o prome ((N/D)*100) (N/D)			edio Tasa de variación (((N/D)-1)*100)					
			Otro:											
	Fórmula	a:			Descripción	ı de	la va	riable		U	nid	ad de medida	de la vari	able
Nu	merador	(N):	3,20	00 progra	mas y 700 C									
Den	ominado	r (Ď)				•								
												Mensual		
		X	Ascend	donto	Dimensión:	Eficie		encia				Bimestral		
Senti	do de la			ndente		Χ	Efica	acia	Frecuencia		Χ	Trimestral		
med	dición:	_	Regula		Diffierision.		Calid	dad	de medición:	n:		Semestral		
			\eguia	ll .		Econo		nomía				Anual		
												Otro:		
					Línea base							Me	ta 2013	
								de la met	a 2013					
	Primer t	rimes	tre	Se	egundo trime:	stre		Ter	rcer trimestr	е		Cuarto	trimestre	
10%			30%				60%			10	00%			
Fuen	ite de inf	orma	ción:	Informes	de transmisio	ón y	/ proc	lucción						
Medi	ios de ve	rifica	ción:	Respaldo	digital de pro	ogra	amas	y cápsul	as.					
(	Glosario:													
Obs	ervacion	es:												

		F	icha	técnica	del indica	ado	or de re	esulta	ado			Clave:	IMRyT-D	R-02
Deno	minació	n: T	ransm	isión de F	rogramas									
Inter	pretació													
	•					Mé	todo de d	cálculo	)					
	Tipo:	х	Valo	r absoluto (N)	Porcentaje ((N/D)*100)		•	Razón o promedio (N/D)			variación 1)*100)			
		Otro:												
<b>.</b>	Fórmula	••	4.45		Descripciór	ı de	e la varia	ble		Uni	dad (	de medida	ı de la vari	able
	merador			,000 tran	smisiones									
Den	ominado	or (ບ):									- A			
		x A	Ascend	dente	ante		Eficiend				Bin	Mensual Bimestral		
	do de la			ndente	Dimensión:	Х	Eficacia	-	Frecuenci	-		Trimestral		
med	dición:	_	Regula				Calidad		de medició	n:	Se	mestral		
			teguio	· ·			Econon	nía			An	ual		
										Otro:		o:		
					Línea base							Me	ta 2013	
					Progra	ma	ción de l	a met	a 2013					
	Primer t	rimes	tre	Se	egundo trime	stre	9	Tercer trimestre				Cuarto	trimestre	
10%			30%				60%			1	00%			
Fuen	te de inf	orma	ción:	Informes	de transmisi	ón '	y produce	ción						
	Medios de verificación: Monitoreo de emisoras XHVAC 102.9, XHJLA 100.5, XHYTE 90.9 Y XECTA 1390 AM así como el respaldo digital de programas y cápsulas.								90 AM,					
C	3losario:													
Obs	ervacion	es:												

# V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable						
Clave presupuestal:	40 02 15					
Nombre:	Instituto Morelense de Radio y Televisión					

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto								
Proyectos	Gasto co	orriente y cial e pesos)	Inversión (Miles de pesos)					
Troyodios			Fee	deral	Falatal	Otros		
	Estatal	Federal	Ramo 33	Prog. Fed.	Estatal	Recursos		
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Telecomunicación, Cómputo, Iluminación y Aires Acondicionados.					602,000.00			
2 Producción de Series Televisivas					5,409,227.91			
3 Producción de Series Radiofónicas					1,725,258.75			
4 Producción de Otras series					498,474.00			
		0.0	0.0	0.0				
Total	(Estatal + federal)		(Suma de recursos Fed.)		8,234,960.66	0.0		
	(Suma de recursos de la Unidad Responsable)							
Observaciones								

		Proyecto								
Número:		1 Tipo: (x) institucional () de inversión Prioridad:								
Nombre:		Trabajando en red por Morelos								
Municipio(s):	Todo el Estado									
	Población objetivo del proyecto									
Hombres: 47% Mujeres: 53% Total: 100%										
		Clasificación funcional								
Finalidad: 5-1-3-6-9-1 Otros servicios de Información										
Función:										
Subfunción:										
		Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo								
Eje rector:	1,2	2,3,4 y 5								
Objetivo:	Pro	oducir programas de radio y televisión en red con instituciones y dependencias del tado de Morelos								
Estrategia:	lm	pulsar los derechos de información y comunicación de los habitantes del estado de orelos								
	IVIC	Vinculación con el Programa de Mediano Plazo								
Programa:	Tra	abajando en red por Morelos								
Objetivo:	_	cupación en actividades culturales								
Cojouvo.		Características del proyecto								
Objetivo(s):		Elevar el porcentaje de ocupación en actividades culturales								
Estrategia(s)		Producir y transmitir contenidos que apoyen el desarrollo de una sociedad								
Assissan	-1-	comunidades en armonía, con conciencia de la sustentabilidad, favoreciendo el cuidado y sana gestión de todos sus recursos naturales y humanos.								
Acciones coordinación	de	Coproducciones con dependencias de Morelos:  • Cultura								
con ot	ros	• Educación								
órdenes	de	Gobierno								
gobierno	0	Innovación, Ciencia y Tecnología								
dependencia	s	Desarrollo Sustentable								
estatales:		Desarrollo social								
		• Trabajo								
		• Salud								
		Seguridad								
		Contraloría								
		Comisión Estatal del Agua								
		DIF Morelos								
• IDEFOMM										
Deporte										
	• IMEM									
	Defensoría Pública de Morelos									
UAEM										
		• UTEZ								
		Club Deportivo Ballenas Galeana								
		2.5 2 <b>- p</b> - 1.10 - 2.10 - 1.10 -								

	Coproducciones Externas  TV UNAM  Consejo Nacional de fomento Educativo Radio Educación Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM Instituto de Energías Renovables, UNAM Radio y Televisión de Guerrero Sistema Michoacano de Radio y Televisión CONACULTA Instituto Republicano Internacional Deutsche Welle
Acciones de concertación con la sociedad:	Generar productos educativos y culturales en Televisión, Radio e Internet, que contribuyan a la formación de valores constructivos y que generen mecanismos para brindar información oportuna y útil.
Beneficio social y/o económico:	El desarrollo de una mejor calidad de vida de nuestra audiencia y la reconstrucción del tejido social.
Observaciones:	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)										
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)									
Rubio	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
Total	45,200,000.00	4,609,482.62	5,367,766.84	17,795,937.99	17,426,812.55					
Estatal	45,200,000.00	4,609,482.62	5,367,766.84	17,795,937.99	17,426,812.55					
Servicios personales	40,208,399.75	4,050,291.91	4,050,291.92	16,244,001.54	15,863,814.38					
Materiales y suministros	1,000,082.35	51,474.74	277,536.41	330,004.74	341,066.46					
Servicios generales	3,991,517.90	507,715.97	1,039,938.51	1,221,931.71	1,221,931.71					
Federal	0	0	0	0	0					
Servicios personales	0	0	0	0	0					
Materiales y suministros	0	0	0	0	0					
Servicios generales	0	0	0	0	0					
Observaciones										