

Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía

RAME CONVENC CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DEL MILENIO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PEBOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PEBOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PEBOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAMA ANUAL	INDIC. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. INDIC.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA				
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																	
RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES											62 420 852.42	277 616 564.36	49 409 672.91				
		PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
		Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Fondo de Compensación															
A001	8	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA															
		Ejecución de acciones convenidas con organismos públicos y privados	Convenio	100.00	100.00	27.00	g/	27.00	500 112.98	1 213 052.49	786 611.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	284			
		Realización de actividades directivas en forma oportuna y eficaz	Actividad	1 438.00	1 438.00	726.00	g/	50.49	7 397 712.29	7 147 332.22	4 811 801.08						
		Realización de gestión institucional con organismos públicos y privados	Gestión	1 270.00	1 270.00	935.00	g/	73.62	0.00	110 535.80	0.00						
A002	8	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA TELEVISIVA															
		Brindar mantenimiento a las repetidoras de TV	Mantenimiento	35.00	35.00	35.00	d/	100.00	4 784 317.92	6 133 505.01	3 876 458.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 712 131			
		Realizar enlaces de programas televisivos	Servicio	1 600.00	1 600.00	1 281.00	g/	80.06	7 511 608.95	7 341 280.23	4 380 611.12						
									0.00	76 933.02	0.00						
A003	8	IMPULSAR LA RADIO ESTATAL															
		Producción y coproducción institucionales	Programa Radiofonico	281.00	281.00	209.00	g/	74.38	3 894 222.48	5 448 452.05	3 196 469.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 029 995			
		Realización de entrevistas a organismos públicos y privados	Gestión	600.00	600.00	802.00	a/	133.67	13 718 403.25	14 043 188.19	9 533 262.26						
		Realización de producción y coproducción de programas radiofónicos locales	Programa Radiofonico	20 292.00	20 292.00	15 813.00	g/	76.94	0.00	382 459.34	0.00						
		Realización de transmisiones especiales	Servicio	42.00	42.00	83.00	a/	197.62									
		Programación de spot de los 3 niveles de gobierno	Promocional	7 032.00	7 032.00	23 498.00	a/	334.17									
		Programación del tiempo total radiofonico	Hora Radio	70 082.00	70 082.00	62 531.00	a/	74.96									
A005	8	IMPULSAR LA INFORMACIÓN NOTICIOSA DEL ESTADO															
		Elaboración de escalas y guiones para noticieros con contenidos informativos	Documento	7 300.00	7 300.00	5 445.00	g/	74.59	466 821.13	593 444.01	262 649.63	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3 712 131			
		Elaboración de información noticiosa para programas informativos a través de redes sociales	Documento	7 300.00	7 300.00	5 406.00	g/	74.05	5 997 476.79	5 814 759.07	3 320 216.77						
A006	8	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES															
		Realización de ordenes de trabajo para recabar la información	Documento	13 140.00	13 140.00	9 954.00	g/	75.75	0.00	41 335.64	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	284			
		Actualización de los manuales administrativos	Manual	3.00	3.00	0.00	e/	0.00	4 036 355.95	6 859 524.86	4 789 100.77						
		Profesionalización del servidor público de la Entidad	Curso	24.00	24.00	11.00	e/	45.83	3 448 466.96	3 301 345.49	2 389 136.16						
		Actualización de resguardos de bienes muebles	Documento	200.00	200.00	139.00	g/	69.50	0.00	207 741.54	0.00						
		Licitación de las adquisiciones de acuerdo a la normatividad	Licitación	30.00	30.00	26.00	f/	86.67									
		Realización de mantenimiento preventivo y correctivo al padron vehicular	Mantenimiento	55.00	55.00	52.00	f/	94.55									
		Administración de los ingresos propios a través del Comité de Patrocinios y Servicios	Reunión	12.00	12.00	9.00	g/	75.00									
		Ejecución eficiente del recurso autorizado	Porcentaje	100.00	100.00	18.04	e/	18.04									
		Información sobre la situación financiera que guarda la Entidad	Informe	12.00	12.00	9.00	g/	75.00									
A009	8	IMPULSAR LA PROGRAMACIÓN TELEVISIVA															
		Producción y transmisión de programas con temas de educación, arte y cultura	Programa TV	108.00	108.00	84.00	g/	77.78	1 528 117.65	717 139.05	268 961.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 712 131			
		Producción y transmisión de programas con temas de equidad de género	Programa TV	240.00	240.00	230.00	a/	95.83	7 297 421.39	8 092 744.66	5 184 009.18						
		Producción y transmisión de programas con temas del medio ambiente	Programa TV	44.00	44.00	42.00	a/	95.45	0.00	54 144.20	0.00						
		Producción y transmisión de programas con temas de salud	Programa TV	49.00	49.00	93.00	a/	189.80									
		Producción y transmisión de programas con temas en lenguas indígenas	Programa TV	192.00	192.00	174.00	a/	90.63									
		Producción y transmisión de programas con temas para la juventud, deporte y la niñez	Programa TV	264.00	264.00	355.00	a/	134.47									
		Producción y transmisión de programas con temas que atienden al público en general y eventos especiales	Programa TV	1 320.00	1 320.00	1 115.00	g/	84.47									
		Producción y transmisión de programas de carácter informativo	Programa TV	1 056.00	1 056.00	1 000.00	a/	94.70									



Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía

NUM. CONSEC. / CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DEL MILENIO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
				PROGRAMA ANUAL	MOOP ANUAL	ALCÁNZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MOOP				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA	
		Transmisión de promocionales de programas que impulsan los tres niveles de gobierno	Promocional	95 000.00	95 000.00	31 862.00	35.96							
		Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones.												
A007	8	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO						541 043.07	453 430.16	338 809.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	284	
		Coordinación de la integración de proyectos para la gestión de recursos	Expediente	70.00	70.00	58.00	82.86	47 213.75	28 935.92	3 483.40				
		Difusión de los lineamientos a los Líderes de Proyectos	Capacitación	4.00	4.00	3.00	75.00	493 829.32	424 494.24	335 426.31				
		Integración de la información de acciones relevantes de la Entidad	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00							
		Integración de los informes de cuenta pública funcional	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00							
A008	8	ASESORÍA Y DESARROLLO INFORMÁTICO						1 298 773.61	887 356.18	688 675.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	284	
		Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos anual	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	862 307.29	338 487.24	259 213.37				
		Realización de asesoría permanente y apoyo técnicos a los órganos administrativos	Asesoría	1 400.00	1 400.00	989.00	70.64	636 466.32	548 867.94	425 462.10				
		Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos	Mantenimiento	207.00	207.00	132.00	63.77							
		Realización de proyectos para la dictaminación técnica para el equipamiento de bienes informáticos	Proyecto	4.00	4.00	3.00	75.00							
		Implementación de Sistemas informáticos para diversos órganos administrativos	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00							
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:												
		Ingresos Estatales y Otros Subsidios												
B008	5	DIGITALIZACIÓN TV SD-HD DE CANAL 10 EN CHIAPAS						0.00	194 639 861.23	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 933 075	
		Proyecto arquitectónico en Sistema de Operación y Repetidoras de canal 10	Proyecto	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	12 420 111.53	0.00				
		Construcción de espacios y adecuaciones en repetidoras de TV	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	182 219 749.70	0.00				
		Equipamiento del Sistema de Operación de la televisión Estatal	Lote de Equipo	10.00	10.00	0.00	0.00							
		Rehabilitación y adecuación de espacios en repetidoras de TV para	Servicio	10.00	10.00	0.00	0.00							
		Equipamiento de las repetidoras de TV de la Televisión Estatal	Lote de Equipo	10.00	10.00	0.00	0.00							
		Equipamiento de las estaciones radiofónicas para transmitir el audio digitalizado	Lote de Equipo	12.00	12.00	0.00	0.00							
		Fondo de Compensación												
B001	8	PROGRAMAS PARA LA RADIO ESTATAL						0.00	2 700 000.00	1 270 426.64				
		Estudio de audiencia de la Radio Estatal	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00							
		Encuentro de la Red de Radiodifusoras	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00							
		Producción y transmisión de programas radiofónicos	Programa	8.00	8.00	7.00	87.50							
B002	8	PROGRAMAS PARA LA TELEVISIÓN ESTATAL						0.00	2 700 000.00	1 372 196.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 712 131	
		Estudio de audiencia televisiva de canal 10	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00							
		Producción y transmisión de programas televisivos	Programa de TV	10.00	10.00	6.00	60.00							
		Renovación de escenografías de programas de TV	Lote	1.00	1.00	0.50	50.00							
B004	8	RADIODIFUSORAS						0.00	3 500 000.00	653 621.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 895 060	
		Rehabilitar la estación radiofónica	Servicio	12.00	12.00	0.00	0.00							
		Equipar la estación radiofónica	Lote de Equipo	12.00	12.00	0.00	0.00							
		Operar las estaciones radiofónicas	Hora Radio	17 370.00	17 370.00	11 699.00	67.35							
B005	8	COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN MEDIOS						0.00	900 000.00	497 363.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 712 131	
		Cobertura noticiosa para Internet y redes sociales	Difusión	2.00	2.00	1.00	50.00							
		Servicios a la producción de los noticieros de canal 10	Noticiero	3.00	3.00	2.00	66.67							
B010	8	CANAL 10						0.00	4 260 000.00	1 787 171.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 712 131	
		Equipar el sistema de operación de Canal 10	Lote de Equipo	1.00	1.00	0.00	0.00							
		Rehabilitar el Sistema de Operación de Canal 10	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00							
		Acompañamiento para la producción y repetidoras de TV	Lote	1.00	1.00	0.75	75.00							

Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía

NÚM. CONSEC. CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DEL MILENIO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
				PROGRAMA ANUAL	TRIMESTRE ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. TRIMESTRE				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA	
		Integración de documentación técnica de las repetidoras de TV	Documento	35.00	35.00	0.00	c/	0.00						
		Acompañamiento para la Digitalización de Canal 10	Asesoría	1.00	1.00	0.00	c/	0.00						
		Acompañamiento técnico para el mantenimiento de las repetidoras	Supervisión	35.00	35.00	35.00	d/	100.00						
		Rehabilitar la repetidora de Canal 10	Servicio	35.00	35.00	0.00	c/	0.00						

a/ El alto porcentaje con respecto a lo programado, se debe al resultado de las acciones estratégicas realizadas en coordinación con Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas y los Organismos Públicos, derivado de las estrategias de comunicación impulsadas por el Gobierno del Estado.

b/ La ejecución de las metas estaban programadas para su ejecución en el cuarto trimestre, sin embargo, fueron realizadas en el tercer trimestre por lo que ya refleja avances, informando que el resto de las metas serán ejecutadas en el cuarto trimestre.

c/ Las acciones se realizará de acuerdo a lo programado, en el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal.

d/ Las metas se cumplieron al 100 por ciento, de acuerdo a lo establecido en el programa operativo anual.

e/ Las metas no se han cumplido derivado de retrasos en la gestión institucional de los diversos órganos administrativos del SCHRyC.

f/ Las metas programadas fueron realizadas en el tercer trimestre y estaban programadas su ejecución en el cuarto trimestre, motivo que origina el alto porcentaje con respecto a lo programado.

g/ Las metas programadas no han sido realizadas de acuerdo a lo programado, derivado de los cambios en las estrategias directivas de gestión interinstitucional.



Lidia Susana Guadalupe Solís Esquivel
Directora General



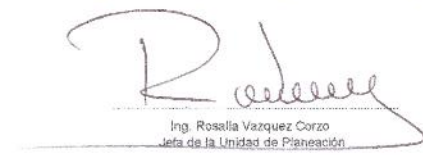
Ing. Rosalia Vazquez Corzo
Jefa de la Unidad de Planeación

Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía

NUM. CONSEC. CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DEL MILERIO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA			
CULTURA											1 362 715.49	1 218 630.12	884 443.49			
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																
Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación																
A004	1	IMPULSAR LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA EN EL ESTADO						<u>1 362 715.49</u>	<u>1 218 630.12</u>	<u>884 443.49</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 344 460			
		Diffusión de locaciones cinematográficas en medios electrónicos	Publicación	20.00	20.00	13.00	65.00	107 042.73	147 736.57	39 682.69						
		Información de locaciones cinematográficas para incentivar a empresas que filmen en Chiapas	Gestión	35.00	35.00	29.00	82.86	1 255 672.76	1 043 043.99	844 760.80						
		Promoción de las locaciones cinematográficas en eventos nacionales e internacionales	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	27 849.56	0.00						

d/ Las metas se cumplieron al 100 por ciento, de acuerdo a lo establecido en el programa operativo anual.


Lc. Susana Guadalupe Sells Esquinca
Directora General


Ing. Rosalia Vazquez Corzo
Jefa de la Unidad de Planeación