

Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía

Página 1 de 1

MM- CONSEJO CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DEL MILNEO	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			
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																
CULTURA											1 362 715.49	1 680 823.87	1 672 201.56			
		PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
		<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación y Otros Subsidios</u>														
A004	1	IMPULSAR LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA EN EL ESTADO						<u>1 362 715.49</u>	<u>1 680 823.87</u>	<u>1 672 201.56</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 344 480			
		Difusión de locaciones cinematográficas en medios electrónicos	Publicación	20.00	20.00	10.00	50.00	107 042.73	113 818.30	111 699.57						
		Información de locaciones cinematográficas para incentivar a empresas que filmen en Chiapas	Gestión	35.00	35.00	16.00	a/ 131.43	1 255 672.76	1 249 183.09	1 247 420.14						
		Promoción de las locaciones cinematográficas en eventos nacionales e internacionales	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 336.00	4 336.00						
								0.00	313 486.39	308 845.60						

a/ La meta se supero con respecto a lo programado, se debe al interés que se tuvo de las empresas cinematográficas por solicitar datos estratégicos para analizar la posibilidad de filmar sus productos audiovisuales en Chiapas.



Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía

MUNICIPIO CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DEL TIEMPO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM ANUAL	%CUMPL. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																	
RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES											62 420 852.42	109 636 996.60	105 672 403.36				
		PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
		Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación y Otros Subsidios															
A001	8	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA						7 897 825.27	10 788 017.26	10 626 663.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	284				
		Ejecución de acciones convenidas con organismos públicos y privados	Convenio	100.00	100.00	50.00	a/	50.00	600 112.98	1 149 275.21							
		Realización de actividades directivas en forma oportuna y eficaz	Actividad	1 438.00	1 438.00	960.00	a/	66.76	7 397 712.28	7 590 626.76			7 391 453.03				
		Realización de gestión institucional con organismos públicos y privados	Gestión	1 270.00	1 270.00	1 135.00	a/	89.37	0.00	98 916.82			93 759.73				
A002	8	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA TELEVISIVA						12 285 926.87	15 635 429.94	15 238 852.98							
		Brindar mantenimiento a las repetidoras de TV	Mantenimiento	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00	4 754 317.92	6 442 303.76		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 712 131			
		Realizar enlaces de programas televisivos	Servicio	1 600.00	1 600.00	1 600.00	100.00	100.00	7 511 608.96	7 623 755.29			7 339 721.31				
A003	8	IMPULSAR LA RADIO ESTATAL						17 612 825.73	23 498 475.31	22 987 416.64							
		Producción y coproducción institucionales	Programa Radiofónico	281.00	281.00	281.00	100.00	100.00	3 894 222.48	4 783 372.42		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 029 995			
		Realización de entrevistas a organismos públicos y privados	Gestión	600.00	600.00	1 131.00	b/	188.50	13 718 403.25	16 170 111.61			14 721 796.45				
		Realización de producción y coproducción de programas radiofónicos locales	Programa Radiofónico	20 292.00	20 292.00	21 038.00	b/	103.68	0.00	380 908.64			370 198.63				
		Realización de transmisiones especiales	Servicio	42.00	42.00	105.00	b/	250.00	0.00	3 162 052.64			3 123 491.98				
		Programación de spot de los 3 niveles de gobierno	Promocional	7 032.00	7 032.00	34 555.00	b/	491.40									
		Programación del tiempo total radiofónico	Hora Radio	70 082.00	70 082.00	70 082.00	100.00	100.00									
A005	8	IMPULSAR LA INFORMACIÓN NOTICIOSA DEL ESTADO						8 464 295.92	7 085 334.46	6 973 611.64							
		Elaboración de escaletas y guiones para noticieros con contenidos informativos	Documento	7 300.00	7 300.00	7 223.00	98.95	98.95	466 821.13	648 249.97		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	7 296.00	99.95	99.95	5 967 475.79	6 204 705.61			5 139 719.52				
		Realización de ordenes de trabajo para recabar la información noticiosa	Documento	13 140.00	13 140.00	13 110.00	99.77	99.77	0.00	32 944.00			32 179.00				
A006	8	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						7 484 821.91	14 883 733.18	14 270 748.01							
		Actualización de los manuales administrativos	Manual	3.00	3.00	1.00	c/	33.33	4 036 355.95	7 285 708.67		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	284			
		Profesionalización del servidor público de la Entidad	Curso	24.00	24.00	18.00	c/	75.00	3 448 465.96	6 341 191.13			6 327 865.83				
		Actualización de resguardos de bienes muebles	Documento	200.00	200.00	222.00	d/	111.00	0.00	300 741.60			300 661.80				
		Licitación de las adquisiciones de acuerdo a la normatividad	Licitación	30.00	30.00	31.00	103.33	103.33	0.00	1 935 091.85			1 898 664.46				
		Realización de mantenimiento preventivo y correctivo al padrón vehicular	Mantenimiento	55.00	55.00	70.00	d/	127.27									
		Administración de los ingresos propios a través del Comité de Patrocinios y Servicios	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00									
		Ejecución eficiente del recurso autorizado	Porcentaje	100.00	100.00	96.43	96.43	96.43									
		Información sobre la situación financiera que guarda la Entidad	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00									
A009	9	IMPULSAR LA PROGRAMACIÓN TELEVISIVA						8 825 539.04	10 378 742.65	10 212 106.49							
		Producción y transmisión de programas con temas de educación, arte y cultura	Programa TV	108.00	108.00	150.00	b/	138.88	1 528 117.65	776 826.66		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 712 131			
		Producción y transmisión de programas con temas de equidad de género	Programa TV	240.00	240.00	305.00	b/	127.08	7 297 421.30	7 695 624.70			7 763 807.82				
		Producción y transmisión de programas con temas del medio ambiente	Programa TV	44.00	44.00	63.00	b/	143.18	0.00	26 501.00			25 922.00				
		Producción y transmisión de programas con temas de salud	Programa TV	49.00	49.00	120.00	b/	263.27	0.00	1 579 890.33			1 666 632.71				
		Producción y transmisión de programas con temas en lenguas indígenas	Programa TV	192.00	192.00	237.00	b/	123.44									



Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía

NÚM. CONSEC. CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DEL INVERSO	FUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	META				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
				PROBLEMA ANUAL	TRICUP ANUAL	EL CANC. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA	
		Producción y transmisión de programas con temas para la juventud, deporte y la niñez	Programa TV	264.00	264.00	460.00	b/	174.24						
		Producción y transmisión de programas con temas que atienden al público en general y eventos especiales	Programa TV	1,320.00	1,320.00	1,574.00	b/	119.24						
		Producción y transmisión de programas de carácter informativo	Programa TV	1,056.00	1,056.00	1,341.00	b/	126.92						
		Transmisión de promocionales de programas que impulsan los tres niveles de gobierno	Promocional	95,000.00	95,000.00	113,810.00	b/	119.50						
Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Otros Subsidios														
A007	8	PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO						541,043.07	645,367.43	643,301.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	284	
		Coordinación de la integración de proyectos para la gestión de recursos	Expediente	70.00	70.00	84.00	e/	120.00	47,213.75	29,816.32	29,816.32			
		Difusión de los lineamientos a los Líderes de Proyectos	Capacitación	4.00	4.00	4.00	100.00	493,529.32	492,618.38	491,990.51				
		Integración de la información de acciones relevantes de la Entidad	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	122,933.73	121,495.91				
		Integración de los informes de cuenta pública funcional	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00							
		Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos anual	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00							
A008	8	ASESORIA Y DESARROLLO INFORMÁTICO						1,299,773.61	1,334,995.21	1,331,361.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	284	
		Realización de asesoría permanente y apoyo técnico a los órganos administrativos	Asesoría	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00	662,307.29	513,850.79	518,590.94				
		Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos	Mantenimiento	207.00	207.00	217.00	104.83	636,466.32	656,871.95	653,796.58				
		Realización de proyectos para la dictaminación técnica para el equipamiento de bienes informáticos	Proyecto	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	156,272.47	156,974.38				
		Implementación de Sistemas Informáticos para diversos órganos administrativos	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00							
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
Otros Subsidios														
B006	8	DIGITALIZACIÓN TV SD-HD DE CANAL 10 EN CHIAPAS						0.00	11,283,826.66	11,283,826.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3,933,075	
		Equipamiento del sistema de operación de la televisión estatal	Lote de Equipo	10.00	1.00	1.00	100.00							
		Equipamiento de las repeticiones de TV de la televisión estatal	Lote de Equipo	10.00	1.00	1.00	100.00							
Fondo de Compensación														
B001	5	PROGRAMAS PARA LA RADIO ESTATAL						0.00	2,712,360.22	2,636,730.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4,029,995	
		Estudio de audiencia de la radio estatal	Estudio	1.00	1.00	0.00	f/	0.00						
		Encuentro de la red de radiodifusoras	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00							
		Producción y transmisión de programas radiofónicos	Programa	8.00	8.00	8.00	100.00							
B002	8	PROGRAMAS PARA LA TELEVISIÓN ESTATAL						0.00	2,704,886.01	2,215,250.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3,712,131	
		Estudio de audiencia televisiva de canal 10	Estudio	1.00	1.00	0.00	f/	0.00						
		Producción y transmisión de programas televisivos	Programa de TV	10.00	10.00	10.00	100.00							
		Renovación de escenografías de programas de TV	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00							
B005	8	COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN MEDIOS DIGITALES						0.00	900,000.00	788,432.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4,712,131	
		Cobertura noticiosa para internet y redes sociales	Difusión	2.00	2.00	2.00	100.00							
		Servicios a la producción de los noticieros de canal 10	Noticiero	3.00	3.00	3.00	100.00							
Ingresos Estatales y Fondo de Compensación														
B004	8	RADIODIFUSORAS						0.00	3,598,321.04	2,841,484.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1,895,060	
		Rehabilitar la estación radiofónica	Servicio	12.00	12.00	10.58	f/	28.17	0.00	52,758.54	50,124.91			
		Equipar la estación radiofónica	Lote de Equipo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	3,603,652.60	2,791,359.12				
		Operar las estaciones radiofónicas	Hora Radio	17,370.00	17,370.00	17,370.00	100.00							
B010	8	CANAL 10						0.00	4,380,605.17	3,822,627.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3,712,131	
		Equipar el sistema de operación de Canal 10	Lote de Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	100,505.17	95,305.77				



Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía

MOR. CONSEC. CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DEL MEDIO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	META				PRESUPUESTO ASIGNADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
				PROGRAM. ANUAL	10000. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. NOGIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
		Rehabilitar el sistema de operación de canal 10	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 260 000.00	3 727 321.09			
		Acompañamiento para la producción y repetidoras de TV	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00						
		Integración de documentación técnica de las repetidoras de TV	Documento	35.00	35.00	35.00	100.00						
		Acompañamiento para la digitalización de canal 10	Asesora	1.00	1.00	0.00	0.00						
		Acompañamiento técnico para el mantenimiento de las repetidoras de TV	Supervisión	35.00	35.00	35.00	100.00						
		Rehabilitar la repetidora de canal 10	Servicio	35.00	35.00	35.00	100.00						
<p>a/ Las metas programadas no se realizaron de acuerdo a lo programado, debido a que las acciones se realizan en función a las solicitudes recibidas de los diversos organismos públicos y privados.</p> <p>b/ La meta se supero respecto a lo programado, debido al resultado de las acciones estratégicas realizadas en coordinación con instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas y los Organismos Públicos y Privados.</p> <p>c/ Las acciones administrativas no realizadas se derivó a que no se contaba con el reglamento interior publicado para actualizar los manuales y debido a la falta de recursos no se logro realizar todas las capacitaciones programadas.</p> <p>d/ Las acciones administrativas en materia de recursos materiales fueron rebasadas debido al proceso de control y/o adquisición de nuevos bienes muebles.</p> <p>e/ Las acciones de planeación se supero derivó a las gestiones adicionales que requirieron los diversos órganos administrativos para cubrir la operatividad que genera la radio, televisión y cinematografía.</p> <p>f/ No se concluyeron las acciones programadas debido al retraso de los procesos licitatorios y la complejidad de la contratación de los mismos, por lo que se hará nuevamente el trámite de continuidad de refrendo para su conclusión.</p>													

